

**Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ТМК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>101000, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739217758</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7710373095</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>29031-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274</a> <a href="http://www.tmk-group.ru">www.tmk-group.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>24.06.2021</i>

2. Содержание сообщения
<p>Советом директоров эмитента приняты решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>о предложении общему собранию акционеров эмитента принять решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</li> <li>об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента.</li> </ul> <p><b>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Всего избрано в состав Совета директоров 11 членов. Приняли участие в голосовании 11 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</i></b></p> <p><b>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О предложении общему собранию акционеров ПАО «ТМК» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность»:</b></p> <p>Результаты голосования по п. 1.1. вопроса 1 повестки дня:  «ЗА» - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров.  «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.</p> <p>Результаты голосования по п. 1.2. вопроса 1 повестки дня:  «ЗА» - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров.  «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.</p> <p>Результаты голосования по п. 1.3. вопроса 1 повестки дня:  «ЗА» - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров.  «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.</p> <p>Результаты голосования по п. 1.4. вопроса 1 повестки дня:  «ЗА» - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров.  «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.</p>

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.

Результаты голосования по п. 1.5. вопроса 1 повестки дня:

«ЗА» - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТМК»:

«ЗА» - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

**Принятые решения по вопросу №1 повестки дня «О предложении общему собранию акционеров ПАО «ТМК» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность»:**

1.1. В соответствии со ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также подпунктом (26) п. 15.2 Устава Общества, предложить Общему собранию акционеров Общества предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

1.2. В соответствии со статьями 77, 83 Федерального закона об акционерных обществах» и подпунктом (26) пункта 15.2 Устава Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания», предложить Общему собранию акционеров Общества предоставить согласие на совершение взаимосвязанных между собой сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

1.3. В соответствии со ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также подпунктом (26) п. 15.2 Устава Общества, предложить Общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства от 15.03.2021 (далее – Договор) между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих основных условиях:

**Стороны Договора:** Общество – Поручитель, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор.

**Предмет Договора:** Поручитель обязывается солидарно с Акционерным обществом «Волжский трубный завод» (далее - Должник, Выгодоприобретатель) отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от «15» сентября 2020 года (далее – Кредитное соглашение), заключенного между Кредитором и Должником, в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию, сумма основного долга и максимально возможных процентов по которой составляет не более 5 715 000 000,00 (Пяти миллиардов семисот пятнадцати миллионов, 00/100) рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «15» сентября 2023 года (включительно).

Поручитель подтверждает, что он ознакомлен с текстом и со всеми условиями Кредитного соглашения, согласованными путем отсылки к Кредитному соглашению, и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Кредитному соглашению

**Срок Договора:** Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «15» сентября 2026 года.

**Ответственность Поручителя:** в случае неисполнения Поручителем обязательств, предусмотренных Договором, Кредитор вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления Кредитором

Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки.

**Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:**

- 1) Контролирующее лицо Общества – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED (владеющая 95,6369% голосующих акций ПАО «ТМК») одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя;
- 2) Контролирующее лицо Общества (косвенный контроль) и член Совета директоров Пумпянский Дмитрий Александрович одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя и членом Совета директоров Управляющей организации Выгодоприобретателя;
- 3) Член Правления Общества Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, а также членом Правления Управляющей организации Выгодоприобретателя;
- 4) Генеральный директор и член Правления Общества Корытько Игорь Валерьевич одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, а также Генеральным директором и членом Правления Управляющей организации Выгодоприобретателя;
- 5) член Правления Общества Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, а также членом Правления Управляющей организации Выгодоприобретателя;
- 6) член Правления Общества Оборский Владимир Брониславович одновременно является членом Правления Управляющей организации Выгодоприобретателя;
- 7) член Правления Общества Пархомчук Андрей Владимирович одновременно является членом Правления Управляющей организации Выгодоприобретателя;
- 8) член Правления Общества Чикалов Сергей Геннадьевич одновременно является членом Правления Управляющей организации Выгодоприобретателя;
- 9) член Правления Общества Позолотина Елена Ивановна одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, а также членом Правления Управляющей организации Выгодоприобретателя;
- 10) член Правления Общества Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, а также членом Правления Управляющей организации Выгодоприобретателя;
- 11) Член Совета директоров Венде Франк-Детлеф одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Выгодоприобретателя;
- 12) Член Совета директоров Каплунов Андрей Юрьевич одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Выгодоприобретателя;
- 13) Член Совета директоров Кравченко Сергей Владимирович одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Выгодоприобретателя;
- 14) Член Совета директоров Кузьминов Ярослав Иванович одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Выгодоприобретателя;
- 15) Член Совета директоров Пумпянский Александр Дмитриевич одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Выгодоприобретателя;
- 16) Член Совета директоров Червоненко Наталья Анатольевна одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Выгодоприобретателя;
- 17) Член Совета директоров Чубайс Анатолий Борисович одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Выгодоприобретателя;
- 18) Член Совета директоров Ширяев Александр Георгиевич одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Выгодоприобретателя;
- 19) Член Совета директоров Шохин Александр Николаевич одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Выгодоприобретателя;
- 20) Член Совета директоров Ходоровский Михаил Яковлевич одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Выгодоприобретателя.

**Срок действия решения:** Настоящее решение действует в течение срока действия Договора.

Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, выносимой на решение внеочередного Общего собрания акционеров, в размере менее 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату. Признать указанную цену (денежную оценку) имущества соответствующей рыночному уровню.

1.4. В соответствии со ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также подпунктом (26) п. 15.2 Устава Общества, предложить Общему собранию акционеров Общества

предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

1.5. В соответствии со ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также подпунктом (26) п. 15.2 Устава Общества, предложить Общему собранию акционеров Общества предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателям, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

***Принятые решения по вопросу №2 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТМК»:***

- 2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
  - 2.2. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 29 июля 2021 года.  
Руководствуясь п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить в качестве почтового адреса, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».  
Руководствуясь п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить следующие адреса сайтов в информационно-коммуникационной сети «Интернет», на которых может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: <https://lk.rrost.ru>, <http://www.tmk-group.ru/lka>.
  - 2.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 05 июля 2021 года.
  - 2.4. Утвердить повестку внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
    1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  - 2.5. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» для выполнения регистратором функций счетной комиссии в соответствии с п. 1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах».
  - 2.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: начиная с 29 июня 2021 года указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: РФ, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А, с 9:00 до 16:00 (время московское) в рабочие дни, тел. (495) 775-76-00 Секретарь Совета директоров. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
  - 2.7. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" [www.tmk-group.ru](http://www.tmk-group.ru) не позднее 28 июня 2021 года (включительно).
  - 2.8. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества проекты решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
  - 2.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также формулировку решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Бюллетень для голосования подлежит направлению каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручению лично под роспись не позднее 08 июля 2021 года (включительно).
- В указанный срок электронная форма бюллетеня будет также размещена в Личном кабинете

акционера на сайтах Регистратора и Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по следующим адресам: <https://lk.rrost.ru>, <http://www.tmk-group.ru/lka>. Акционерам Общества предоставлена возможность дистанционного участия во внеочередном общем собрании акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования через Личный кабинет акционера в случае подключения к такому кабинету.

**2.3.** Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 июня 2021 г.**

**2.4.** Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 июня 2021 г., протокол № 5.**

**2.5.** Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны принятые Советом директоров решения: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-29031-Н от 26.07.2001 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0B6NK6.**

### 3. Подпись

3.1. Вице-президент

Публичного акционерного общества

«Трубная Металлургическая Компания»

(по доверенности №55/20/22 от 01.01.2020)

\_\_\_\_\_

В.В. Шматович

3.2. Дата " 25 " \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 20 21 г.

М.П.