

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274 www.tmk-group.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>12.03.2021</i>

2. Содержание сообщения
<p>Советом директоров эмитента приняты решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента; • о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты; • о предложении общему собранию акционеров эмитента установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; • о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопросов об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента. <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ТМК».</i></p> <p><i>3. О выплате дивидендов по итогам 2020 года.</i></p> <p><i>Всего избрано в состав Совета директоров 11 членов. Приняли участие в заседании 11 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ:</p> <p><i>«ЗА» - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров.</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>Принятое решение по вопросу №1 повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ТМК»:</i></p> <p><i>«1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</i></p> <p><i>1.2. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 15 апреля 2021 года.</i></p> <p><i>Руководствуясь п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить в качестве почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 107076, г. Москва, ул. Стрмынка,</i></p>

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>.

1.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 22 марта 2021 года.

1.4. В связи с тем, что от акционеров Общества, владеющих более 2% голосующих акций Общества, в течение 60 дней после окончания отчетного года не поступило предложение о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества, выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров:

1. Венде Франк-Детлеф;
2. Каплунов Андрей Юрьевич;
3. Комаров Андрей Ильич;
4. Кравченко Сергей Владимирович;
5. Кузьминов Ярослав Иванович;
6. Пумпянский Александр Дмитриевич;
7. Пумпянский Дмитрий Александрович;
8. Ходоровский Михаил Яковлевич;
9. Червоненко Наталья Анатольевна;
10. Чубайс Анатолий Борисович;
11. Ширяев Александр Георгиевич;
12. Шохин Александр Николаевич.

Включить вышеуказанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров.

1.5. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Распределение прибыли Общества по результатам 2020 года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Утверждение Аудитора Общества.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.

1.6. 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 Федерального закона «Об акционерных обществах».

1.7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: начиная с 16 марта 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 в годовом общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

В электронном виде указанная информация также доступна 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>.

1.8. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении общего собрания должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.tmk-group.ru не позднее 16 марта 2021 года (включительно).

1.9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

1.10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, 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 в годовом общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручению лично под роспись не позднее 25 марта 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 в годовом общем собрании акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования через Личный кабинет акционера в случае подключения к такому кабинету.

1.11. Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

Принятое решение по вопросу №3 повестки дня: «О выплате дивидендов по итогам 2020 года»:

«3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам 2020 отчетного года в денежной форме в размере 9 рублей 67 копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей в сумме 9 990 418 989 рублей 22 копейки.

Предложить годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 26 апреля 2021 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 12 мая 2021 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 02 июня 2021 г. (включительно).

Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль не распределять и оставить в распоряжении Общества».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 марта 2021 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12 марта 2021 г., протокол №21.**

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 " 12 " марта 20 21 г.

М.П.