

Сообщение о существенных фактах

"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня",

"О созыве общего собрания акционеров эмитента",

"Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, 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"

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «ТМК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>105062, РФ, 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	www.tmk-group.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>20 сентября 2012 г.</p> <p>2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Информация о работе Комитетов Совета директоров.</p> <p>2. Об утверждении плана работы Совета директоров на 2012-2013 корпоративный год.</p> <p>3. О консолидированной отчетности Группы ТМК по МСФО за первое полугодие 2012 года.</p> <p>4. О ходе реализации Бизнес-плана Группы ТМК на 2011-2015 гг..</p> <p>5. О внесении дополнений в Стратегию ТМК.</p> <p>6. О целевой структуре Группы ТМК на 2013 год.</p> <p>7. О выплате промежуточных дивидендов.</p> <p>8. О работе Клуба Директоров ТМК.</p> <p>9. О выполнении решений Совета директоров.</p> <p>10. Разное</p> <p>2.3. Советом директоров акционерного общества приняты следующие решения, подлежащие раскрытию:</p> <p>О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты (седьмой вопрос повестки дня).</p> <p>О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров (десятый вопрос повестки дня).</p> <p>2.4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: всего избрано в состав совета директоров ОАО «ТМК» 11 членов, на заседании присутствуют 11 членов Совета</p>

директоров общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Таким образом, результаты голосования являются действительными. Результаты голосования по седьмому и десятому (10.4) вопросам повестки дня Совета директоров о принятии решений:

«ЗА»

- 11 членов совета директоров

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По седьмому вопросу повестки дня Совета директоров принято решение:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате промежуточных дивидендов за 6 (шесть) месяцев 2012 финансового года в размере 1 рубль 50 копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей в сумме 1 406 379 141 рубль и установить дату завершения выплаты дивидендов 28 декабря 2012 г.

2.6. по десятому вопросу повестки дня (вопрос 10.4) Советом директоров принято решение:

*2.6.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное), форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: **Создать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.***

*2.6.2. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **Утвердить дату окончания приема бюллетеней 02 ноября 2012 года, определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».***

*2.6.3. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 27 сентября 2012 г.***

*2.6.4. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:***

- 1. **О выплате промежуточных дивидендов.***
- 2. **Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.***
- 3. **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.***

Поручить Генеральному директору Общества подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т» для выполнения регистратором функций счетной комиссии в соответствии с п.1 ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.6.5. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, 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 «02» октября 2012 г., указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Москва, ул. Покровка д. 40 стр.2А с 9:00 до 18:00 в рабочие дни. 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.

Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем опубликования в газете «Вечерняя Москва» сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее «02» октября 2012 г., а также путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом не позднее «12» октября 2012 г.

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Бюллетень для голосования подлежит направлению каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее «12» октября 2012 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – б/н от 21 сентября 2012 г.

3. Подпись									
3.1. Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (по доверенности № 268/11 от 28.10.11)				В. В. Шматович (подпись)					
3.2. Дата	“	21	”	сентября	20	12	г.	М.П.	