

Сообщение о существенных фактах

«О созыве общего собрания участников (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 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Советом директоров акционерного общества приняты решения:</p> <p><i>О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров (шестой вопрос повестки дня);</i></p> <p><i>О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты (шестой вопрос повестки дня).</i></p> <p>2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>всего избрано в состав Совета директоров ОАО «ТМК» 11 членов, в голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Таким образом, результаты голосования являются действительными.</i></p> <p><i>Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня совета директоров о принятии решений:</i></p> <p><i>«ЗА» - 11 (одиннадцать) членов совета директоров</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» - нет</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</i></p> <p><i>Решение принято.</i></p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По шестому вопросу повестки дня:</p> <p>2.3.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное), форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: <i>Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</i></p> <p>2.3.2. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента,</p>

почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования «11» ноября 2013 г., 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.».**

2.3.3. 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 «04» октября 2013 г.**

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

1. О выплате промежуточных дивидендов.

Поручить Генеральному директору Общества Ширяеву А. Г. подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

2.3.5. 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 «07» октября 2013 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 «11» октября 2013 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 «21» октября 2013 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 «21» октября 2013 г.

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате промежуточных дивидендов за 6 (шесть) месяцев 2013 финансового года в размере 1 рубль 04 копейки на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей в сумме 975 089 537 рублей 76 копеек и установить дату завершения выплаты дивидендов 10 января 2014 г.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 сентября 2013 года**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол б/н от 19 сентября 2013 года**

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального
директора по стратегии и развитию
Открытого акционерного общества
«Трубная металлургическая Компания»
(по доверенности № 14/13 от 01.01.2013)

В. В. Шматович

(подпись)

3.2. Дата

“ 19 ” сентября 20 13 г.

М.П.