

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 (для некоммерческой организации – наименование)	<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

2.1. Советом директоров акционерного общества приняты решения:

О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров (второй вопрос повестки дня);

О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты (четвертый вопрос повестки дня).

2.3. 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, присутствует 10 членов Совета директоров общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Таким образом, результаты голосования являются действительными.*

Результаты голосования по второму и четвертому вопросам повестки дня совета директоров о принятии решений:

«ЗА» - 10 (десять) членов совета директоров

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По второму вопросу повестки дня Совета директоров принято решение:

2.4.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное), форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: *Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).*

2.4.2. 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, место и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 25 июня 2013 года по адресу:*

Россия, Москва, ул. Покровка, 47/24, в 12.00.

В соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу по почтовому адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

2.4.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): *Утвердить время начала, окончания и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров: регистрация участников годового Общего собрания акционеров начинается 25 июня 2013 года в 10.00 и производится по месту проведения годового Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.*

2.4.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: *Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 20 мая 2013 г.*

В связи с тем, что от акционеров Общества, владеющих более 2% голосующих акций Общества, в течение 30 дней после окончания финансового года не поступило предложений 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:

<i>1) Алексеев Михаил Юрьевич</i>
<i>2) Благова Елена Евграфовна</i>
<i>3) Каплунов Андрей Юрьевич</i>
<i>4) О'Брайен Питер</i>
<i>5) Папин Сергей Тимофеевич</i>
<i>6) Пумпянский Дмитрий Александрович</i>
<i>7) Форесман Роберт Марк</i>
<i>8) Хмелевский Игорь Борисович</i>
<i>9) Ширяев Александр Георгиевич</i>
<i>10) Шохин Александр Николаевич</i>
<i>11) Щеголев Олег Александрович</i>

В связи с тем, что от акционеров Общества, владеющих более 2% голосующих акций Общества, в течение 30 дней после окончания финансового года не поступило предложений о выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии, выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров:

- Максименко Александр Васильевич*
- Воробьев Александр Петрович*
- Позднякова Нина Викторовна*

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

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2) Распределение прибыли Общества по результатам 2012 года.

3) Избрание Совета директоров Общества.

4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5) Утверждение аудитора Общества.

6) Одобрение 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».

2.4.6. 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 в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: начиная с 24 мая 2013 г. указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Москва, ул. Покровка, д. 40/2А, с 9:00 до 16:00 в рабочие дни, тел. (495) 775-76-00 (доб. 2018) 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.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом, вручено каждому из указанных лиц под роспись или опубликовано в печатном издании не позднее 24 мая 2013 года.

2.5. По четвертому вопросу повестки дня Совета директоров принято решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2012 году в размере 0,84 рублей на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей в сумме 787 572 318,96 рублей и установить дату завершения выплаты дивидендов не позднее 23 августа 2013 г.

С учетом выплаты промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2012 года в размере 1 406 379 141 рубль, общая сумма, направляемая на выплату дивидендов за 2012 год, составляет 25% от консолидированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности за 2012 г., что соответствует принятой дивидендной политике Компании о распределении не менее 25% чистой прибыли по МСФО.

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2012 год.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров – 16 мая 2013 г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – б/н от 20 мая 2013 г.

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

3.2. Дата

“ 20 ” мая 20 13 г.

М.П.