

**Сообщения о существенных фактах
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

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	
<p>2.1. Советом директоров акционерного общества приняты решения: <i>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.</i> <i>О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.</i></p>	
<p>2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>всего избрано в состав Совета директоров ОАО «ТМК» 11 членов, на момент открытия заседания присутствовали 11 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.</i> Результаты голосования Совета директоров по вопросу повестки дня <u>«1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.»</u>: <i>«ЗА» - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров</i> <i>«ПРОТИВ» - нет</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</i> Решения приняты.</p>	
<p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров 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:</p> <p>вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное), форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (совместное присутствие) или заочное голосование: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</p> <p>дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования для участия во внеочередном Общем собрании акционеров: «25» декабря 2014 года. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:</p>	

107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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 «12» ноября 2014 г.**

повестка дня общего собрания акционеров эмитента: **Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:**

- 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**
- 2. О выплате промежуточных дивидендов.**
- 3. Утверждение типового Договора с членом Совета директоров.**

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 24 ноября 2014 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 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. 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 газете «Вечерняя Москва» не позднее 24 ноября 2014 года.

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

Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Бюллетени для голосования подлежат направлению каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручению лично под роспись не позднее 24 ноября 2014 года.

О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам 6 (шести) месяцев 2014 финансового года в денежной форме в общей сумме 393 786 159,48 рублей.

Дивиденды выплачиваются акционерам пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций Общества на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Размер дивиденда, приходящегося на одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей исчисляется в рублях и копейках. Размер дивиденда, приходящегося на одну обыкновенную именную акцию Общества определяется по следующей формуле:

$D = S / N$, где

D - размер дивиденда, приходящегося на одну обыкновенную именную акцию;

S - 393 786 159,48 рублей;

N - общее количество обыкновенных именных акций Общества, размещенных на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Рассчитанный в данном порядке размер дивиденда, приходящегося на одну обыкновенную именную акцию Общества, округляется в меньшую сторону до полного количества копеек (до 2-го знака после запятой).

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 января 2015 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - до 26 января 2015 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 16 февраля 2015 г.

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

2.4. Дата проведения заседания совета директоров – 31 октября 2014 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – Протокол заседания Совета директоров б/н от 31 октября 2014 г.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора
по стратегии и развитию
Открытого акционерного общества
«Трубная Металлургическая Компания»
(по доверенности № 3/14 от 01.01.2014)

_____ В. В. Шматович

3.2. Дата « 31 » _____ октября 20 14 г.

_____ М.П.