

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 06.06.2014 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.06.2014 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none">1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.2. Избрание Секретаря Совета директоров Общества.3. Избрание членов и Председателей Комитета по назначениям и вознаграждениям, Комитета по аудиту и Комитета по стратегическому развитию Совета директоров Общества.4. Подтверждение полномочий Генерального директора Общества.5. Утверждение членов Правления Общества.6. Утверждение сметы на содержание Совета директоров Общества.7. О календарном плане работы Совета директоров Общества.8. О выполнении решений Совета директоров Общества.9. Разное.	

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 " <u>06</u> " _____ июня 20 <u>14</u> г.	М.П.