

**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
<p>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: 17.04.2014 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.04.2014 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Информация о работе Комитетов Совета директоров.</p> <p>2. О консолидированной отчетности Группы ТМК по МСФО за 2013 г.</p> <p>3. О предварительных итогах работы Группы ТМК за первый квартал 2014 года.</p> <p>4. О результатах работы Европейского дивизиона в 2013 году.</p> <p>5. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ТМК».</p> <p>6. О рассмотрении годового отчета ТМК, годовой бухгалтерской отчетности, заключения аудитора и Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>7. О выплате дивидендов по итогам 2013 года.</p> <p>8. О кандидатуре аудитора Общества.</p> <p>9. О работе Группы ТМК с инвестиционным сообществом.</p> <p>10. О новых инициативах в мировой практике корпоративного управления.</p> <p>11. О позиции Общества как участника при голосовании на годовых общих собраниях участников дочерних/зависимых компаний.</p> <p>12. О выполнении решений Совета директоров.</p> <p>13. Разное.</p> <p>2.4. Дополнительная информация по п.7 повестки дня:</p> <p>2.4.1.предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: «05» мая 2014 года;</p> <p>2.4.2.дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «07»июля 2014 года;</p> <p><i>В соответствии с требованиями ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты</i></p>

принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

2.4.3. период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: **за 2013 финансовый год;**

2.4.4. категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: **акции обыкновенные именные.**

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 " 17 " Апреля 20 14 г.

М.П.