

## Сообщение о существенном факте

### «О проведении заседания совета директоров эмитента и об отдельных решениях, принятых советом директоров»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «ТМК»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>105062 РФ, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027739217758</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7710373095</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>29031-Н</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.tmk-group.ru">www.tmk-group.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274</a>

2. Содержание сообщения	
<p><b>Советом директоров эмитента принято решение о члене Совета директоров, осуществляющем функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров, в связи с отсутствием Председателя Совета директоров.</b></p> <p>Кворум заседания совета директоров эмитента:  <b>Всего избрано в состав Совета директоров 11 членов. Письменные мнения по вопросу повестки дня представили 11 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.</b></p> <p>Результаты голосования по вопросу:  <b>"ЗА" - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров.</b>  <b>"ПРОТИВ" - нет</b>  <b>"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет</b></p> <p>Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  <b>В связи с невозможностью осуществления Председателем Совета директоров Д.А. Пумпянским функций Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится «19» июня 2014 г., поручить осуществление функций Председательствующего на годовом общем собрании акционеров члену Совета директоров Общества А.Ю. Каплунову.</b></p> <p>Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: <b>18 июня 2014 г.</b></p> <p>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: <b>Протокол б/н от 18.06.2014 г.</b></p>	

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)	_____ <b>В. В. Шматович</b>
3.2. Дата " 18 " _____ июня _____ 20 14 г.	М.П.

