

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<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	<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>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – <b>внеочередное.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – <b>заочное голосование.</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 25 декабря 2014 г.</b> <b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <b>Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества – 937 586 094.</b> <b>Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 848 624 078, что составляет 90,5116%.</b> <b>Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.</b></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></li><li><b>2. О выплате промежуточных дивидендов.</b></li><li><b>3. Утверждение типового Договора с членом Совета директоров.</b></li></ol> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p><b><u>По первому вопросу повестки дня:</u></b></p> <p><b>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:</b> <b>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, – 937 284 785.</b> <b>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом</b></p>	

положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – 937 284 785.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании по повестке дня – 848 624 078.

Кворум по повестке дня имелся (90,5407%).

Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:

«ЗА» - 744 693 753 голосов, что составляет 79.452240 % от общего количества голосов не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

«ПРОТИВ» - 96 243 670 голосов, что составляет 10.268349 % от общего количества голосов не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 686 455 голосов, что составляет 0.820077 % от общего количества голосов не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Одобрить в соответствии с ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее - ОАО «ТМК», Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем.

#### **По второму вопросу повестки дня:**

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня – 937 586 094.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – 937 586 094.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня – 848 624 078.

Кворум по повестке дня имелся (90,5116%).

Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:

«ЗА» - 848 623 925 голосов, что составляет 99.999982 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.000000 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 53 голосов, что составляет 0.000006 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли по результатам 6 (шести) месяцев 2014 финансового года.

Выплатить акционерам Общества промежуточные дивиденды за 6 (шесть) 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 именованную акцию Общества, округляется в меньшую сторону до полного количества копеек (до 2-го знака после запятой).*

*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.*

**По третьему вопросу повестки дня:**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня – 937 586 094.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – 937 586 094.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня – 848 624 078.*

*Кворум по вопросу повестки дня имелся (90,5116%).*

*Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:*

*«ЗА» - 744 368 901 голосов, что составляет 87.714799 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.*

*«ПРОТИВ» - 96 243 770 голосов, что составляет 11.341155 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 011 354 голосов, что составляет 0.944040 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.*

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

*Утвердить типовой Договор с членом Совета директоров в новой редакции.*

*2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 декабря 2014 г., протокол б/н.*

**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 « 26 » декабря 20 14 г.

М.П.