

Сообщения о существенных фактах

«О созыве общего собрания акционеров 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»

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

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. Советом директоров акционерного общества приняты решения:

О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров (пятый вопрос повестки дня).

О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты (седьмой вопрос повестки дня).

2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: *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.*

На момент рассмотрения 5 и 7 вопроса повестки дня присутствовали 10 членов Совета директоров.

Результаты голосования Совета директоров о принятии решений по пятому и седьмому вопросам повестки дня:

«ЗА» - 10 (десять) членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решения приняты.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По пятому вопросу повестки дня Совета директоров:

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное), форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (совместное присутствие) или заочное голосование: *Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).*

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, место и время проведения годового*

Общего собрания акционеров Общества: 19 июня 2014 года по адресу: Россия, Москва, Малый Казенный переулок, д.56, Московский городской педагогический университет в 12.00. В соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу по почтовому адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: **Утвердить время начала, окончания и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров: регистрация участников годового Общего собрания акционеров начинается 19 июня 2014 года в 10.00 и производится по месту проведения годового Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.**

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 05 мая 2014 г.**

В связи с тем, что от акционеров Общества, владеющих более 2% голосующих акций Общества, в течение 30 дней после окончания финансового года не поступило предложений о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества, выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров:

1) Алексеев Михаил Юрьевич
2) Благова Елена Евграфовна
3) Каплунов Андрей Юрьевич
4) О'Брайен Питер
5) Папин Сергей Тимофеевич
6) Пумпянский Дмитрий Александрович
7) Форесман Роберт Марк
8) Хмелевский Игорь Борисович
9) Чубайс Анатолий Борисович
10) Ширяев Александр Георгиевич
11) Шохин Александр Николаевич
12) Щеголев Олег Александрович

В связи с тем, что от акционеров Общества, владеющих более 2% голосующих акций Общества, в течение 30 дней после окончания финансового года не поступило предложений о выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии, выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров:

- Максименко Александр Васильевич**
- Воробьев Александр Петрович**
- Позднякова Нина Викторовна**

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

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.**
- 2) Распределение прибыли Общества по результатам 2013 года.**
- 3) Избрание Совета директоров Общества.**
- 4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

5) **Утверждение аудитора Общества.**

б) **Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

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 в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: начиная с 19 мая 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 в годовом Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.**

Утвердить форму сообщения о проведении годового 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 печатном издании не позднее 19 мая 2014 года.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Бюллетени для голосования подлежат направлению каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручению лично под роспись не позднее 19 мая 2014 года.

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2013 год.

По седьмому вопросу повестки дня Совета директоров:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2013 году в денежной форме в размере 0,78 рублей на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей в сумме 731 317 153,32 рублей.

Предложить годовому Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 07 июля 2014 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - до 21 июля 2014 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 11 августа 2014 г.

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

2.4. Дата проведения заседания совета директоров – **24 апреля 2014 г.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – **Протокол заседания Совета директоров б/н от 28 апреля 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 « 28 » _____ апреля _____ 20 14 г.

М.П.

