

**Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

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	<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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ТМК» (седьмой вопрос Повестки дня).</i></li> <li>• <i>О выплате дивидендов по итогам 2014 года (девятый вопрос Повестки дня).</i></li> <li>• <i>О кандидатуре аудитора Общества на очередной корпоративный год (десятый вопрос Повестки дня):</i></li> </ul> <p><i>Всего избрано в состав Совета директоров 11 членов. Приняли участие в заседании 11 членов Совета директоров</i></p> <p><b>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросам повестки дня №№7,9-10:</b></p> <p><i>«ЗА» - 11 членов Совета директоров;</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» - нет;</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>Решение принято единогласно.</i></p>	
<p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b><u>Принятое решение по вопросу №7 повестки дня:</u></b></p> <p><i>«7.1. Создать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</i></p> <p><i>7.2. Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 23 июня 2015 года по адресу: Россия, Москва, Котельническая наб., 1/15 (помещение Кинотеатра) 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.».</i></p> <p><i>7.3. Утвердить время начала, окончания и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров: регистрация участников годового Общего собрания акционеров начинается 23 июня 2015 года в 10.30 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.</i></p> <p><i>7.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 07 мая 2015 г.</i></p> <p><i>7.5. В связи с тем, что от акционеров Общества, владеющих более 2% голосующих акций Общества, в течение 30 дней после окончания финансового года поступило предложение о выдвижении только одного кандидата в члены Совета директоров Общества Чубайса А.Б., выдвинуть также следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров: Алексеев М.Ю., Благова Е.Е., Каплунов А.Ю., О'Брайен П.,</i></p>	

*Папин С.Т., Пумпянский Д.А., Форесман Р.М., Хмелевский И.Б., Ширяев А.Г., Шохин А.Н., Щеголев О.А.*

*Кандидаты в члены Совета директоров Общества:*

- 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.*

*7.6. 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:*

- 1.Максименко Александр Васильевич;*
- 1.Воробьев Александр Петрович;*
- 2.Позднякова Нина Викторовна.*

*7.7. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:*

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.*
- 2) Распределение прибыли Общества по результатам 2014 года.*
- 3) Избрание Совета директоров Общества.*
- 4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
- 5) Утверждение аудитора Общества.*
- 6) Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
- 7) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
- 8) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
- 9) Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.*
- 10) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*
- 11) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

*7.8. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т» для выполнения регистратором функций счетной комиссии в соответствии с п.1 ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах».*

*7.9. 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 03 июня 2015 г. указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Москва, ул. Покровка, д.40, стр.2А, с 9:00 до 16:00 в рабочие дни, тел. (495) 775-76-00 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.*

*7.10. 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 22 мая 2015 года.*

7.11. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать годовые дивиденды за 2014 финансовый год по результатам деятельности Общества.

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

7.13. 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 03 июня 2015 года.

7.14. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год.

7.15. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделок, в размере более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату. Признать указанную цену (денежную оценку) имущества соответствующей рыночному уровню.

В связи с тем, что стоимость имущества, являющегося предметом сделок, составляет более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, вопрос об одобрении сделок, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежит рассмотрению Общим собранием акционеров Общества».

Принятое решение по вопросу №9 повестки дня:

«9. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать годовые дивиденды за 2014 финансовый год по результатам деятельности Общества».

Принятое решение по вопросу №10 повестки дня:

«10. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества аудиторскую компанию ООО «Эрнст энд Янг»».

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 апреля 2015 года;**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров б/н от 27 апреля 2015 года.**

### 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 " 27 " \_\_\_\_\_ апреля \_\_\_\_\_ 20 15 г.

М.П.