

**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	<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
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: <b>18.06.2015 г.</b>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>23.06.2015 г.</b>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <b>1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.</b> <b>2. Избрание Секретаря Совета директоров Общества.</b> <b>3. Избрание членов и Председателей Комитета по назначениям и вознаграждениям, Комитета по аудиту и Комитета по стратегическому развитию Совета директоров Общества.</b> <b>4. Подтверждение полномочий Генерального директора Общества.</b> <b>5. Утверждение членов Правления Общества.</b> <b>6. Утверждение сметы на содержание Совета директоров Общества.</b> <b>7. О календарном плане работы Совета директоров Общества.</b> <b>8. О выполнении решений Совета директоров Общества.</b>

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 " 18 " _____ июня 20 15 г.	М.П.