

Сообщения о существенных фактах
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
«О созыве общего собрания акционеров 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	www.tmk-group.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Советом директоров акционерного общества приняты решения: <i>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.</i></p> <p>2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>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.</i> <i>Результаты голосования Совета директоров по вопросу повестки дня</i> <u>1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.:</u></p> <p><i>«ЗА» - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров</i> <i>«ПРОТИВ» - не</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</i> <i>Решения приняты.</i></p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное), форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (совместное присутствие) или заочное голосование: <i>Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</i></p> <p>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: <i>Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования для участия во внеочередном Общем собрании акционеров: «02» марта 2015 года. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».</i></p> <p>дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «02» февраля 2015 г.</i></p>	

повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об одобрении 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 во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с 10 февраля 2015 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.**

Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного 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 газете «Вечерняя Москва» не позднее 30 января 2015 года.

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Бюллетени для голосования подлежат направлению каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручению лично под роспись не позднее 09 февраля 2015 года.

Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом каждой сделки, в размере более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО «ТМК», определенной по данным бухгалтерской отчетности ОАО «ТМК» на последнюю отчетную дату. Признать указанную цену (денежную оценку) имущества по каждому договору соответствующей рыночному уровню.

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

2.4. Дата проведения заседания совета директоров – **23 января 2015 г.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – **Протокол заседания Совета директоров б/н от 23 января 2015 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 « 23 » _____ января _____ 20 15 г.

_____ М.П.