

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

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	www.tmk-group.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Советом директоров эмитента приняты решения по следующим вопросам: Вопрос №1 повестки дня. Избрание Председателя Совета директоров Общества. Вопрос №4 повестки дня. Подтверждение полномочий Генерального директора Общества. Вопрос №5 повестки дня. Утверждение членов Правления Общества.</p> <p>2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего избрано в состав Совета директоров 11 членов. Приняли участие в заседании 11 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</p> <p>Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) членов Совета директоров. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (один) член Совета директоров (Пумпянский Д.А.). Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня: «ЗА» - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. Решение принято.</p> <p>Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня: «ЗА» - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. Решение принято.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Принятое решение по вопросу №1 повестки дня: Избрать Пумпянского Д.А. на должность Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>Принятое решение по вопросу №4 повестки дня: Подтвердить полномочия Генерального директора Общества и избрать Ширяева А.Г. на должность Генерального директора Общества сроком на 1 (один) год с 01.07.2015 г. по 30.06.2016 г. (включительно).</p> <p>Принятое решение по вопросу №5 повестки дня: Избрать в состав Правления Общества сроком на 1 (один) год следующих лиц из кандидатур, представленных Генеральным директором Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ширяев А.Г. – Председатель Правления 2) Каплунов А.Ю. 3) Клачков А.А. 4) Ляльков А.Г. 5) Оборский В.Б. 6) Петросян Т.И. 7) Билан С.И. 8) Шматович В.В.

2.4. Доля участия избранных лиц в уставном капитале эмитента (и размер доли, принадлежащих им обыкновенных акций эмитента):

- 1) *Ширяев Александр Георгиевич – 0,016% (0,016%);*
- 2) *Каплунов Андрей Юрьевич -0,011% (0,011%);*
- 3) *Клачков Александр Анатольевич – 0,0028% (0,0028%);*
- 4) *Ляльков Александр Григорьевич – 0,0035% (0,0035%);*
- 5) *Оборский Владимир Брониславович – 0,0007% (0,0007%);*
- 6) *Петросян Тигран Ишханович – 0,02% (0,02%);*
- 7) *Билан Сергей Иванович – 0,0043% (0,0043%);*
- 8) *Шматович Владимир Владимирович – 0% (0%).*

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23.06.2015 г.**

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол №1 от 23.06.2015 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 " _____ июня 20 15 г.

_____ М.П.