

**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	<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><i>Советом директоров Эмитента приняты решения об утверждении изменений к Уставу Эмитента и об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством РФ сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Всего избрано в состав Совета директоров 11 членов. Приняли участие 11 членов Совета директоров Общества. Таким образом, кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.</i> <i>Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня:</i> <i>"ЗА" - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров.</i> <i>"ПРОТИВ" - нет.</i> <i>"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <u><i>По седьмому вопросу повестки дня: «Разное.»</i></u></p> <p><i>7.1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>7.1.1. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК», «Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поставки, дополнительного соглашения (-ний), спецификаций к договорам поставки между Обществом и Открытым акционерным обществом «Орский машиностроительный завод», которые могут быть совершены в будущем.</i></p> <p><i>7.1.2. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК», «Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поставки, дополнительного соглашения (-ний), спецификаций к договорам поставки между Обществом и Закрытым акционерным обществом «ТМК-КПВ», которые могут быть совершены в будущем.</i></p> <p><i>7.1.3. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК», «Общество») сделки (-ок) – заключение агентского договора (-ов), дополнительного соглашения (-ний), заявок к агентским договорам между Обществом и Открытым акционерным обществом «Синарский трубный завод», которые могут быть совершены в будущем.</i></p> <p><i>7.1.4. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК», «Общество») сделки (-ок) – заключение агентского договора (-ов), дополнительного соглашения (-ний), заявок к агентским договорам между Обществом и Открытым акционерным обществом «Волжский трубный завод», которые могут быть совершены в будущем.</i></p> <p><i>7.1.5. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК», «Общество») сделки (-ок) – заключение агентского договора (-ов), дополнительного соглашения (-ний), заявок к агентским договорам между Обществом и Открытым акционерным обществом «Орский машиностроительный завод», которые могут быть совершены в будущем.</i></p> <p><i>7.1.6. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК», «Общество») сделки (-ок) – заключение агентского договора (-ов), дополнительного соглашения (-ний), заявок к агентским договорам между Обществом и Открытым акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод», которые могут быть совершены в будущем.</i></p>

7.1.7. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК», «Общество») сделки (-ок) – заключение агентского договора (-ов), дополнительного соглашения (-ний), заявок к агентским договорам между Обществом и Публичным акционерным обществом «Северский трубный завод», которые могут быть совершены в будущем.

7.1.8. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК», «Общество») сделки (-ок) – заключение агентского договора (-ов), дополнительного соглашения (-ний), заявок к агентским договорам между Обществом и Закрытое акционерное общество «ТМК-КПВ», которые могут быть совершены в будущем.

7.3. В связи с увеличением Уставного капитала необходимо внести в Устав ОАО «ТМК» следующие изменения: «Пункт 7.1. Устава читать в следующей редакции:

7.1. Уставный капитал Общества составляет 9 919 072 600 (девять миллиардов девятьсот девятнадцать миллионов семьдесят две тысячи шестьсот) рублей и состоит из 991 907 260 (девятьсот девяносто одного миллиона девятьсот семи тысяч двести шестидесяти) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (размещенные акции).

Пункт 7.2. Устава читать в следующей редакции:

7.2. Предельный размер количества акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещенным, составляет 317 594 240 (триста семнадцать миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи двести сорок) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (объявленные акции).»

В связи с внесением изменений утвердить Изменения к Уставу Общества и зарегистрировать в установленном законом порядке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.02.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 27.02.2015.

### 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 " февраля 20 15 г.

М.П.