

**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>Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ТМК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>105062, Российская Федерация, 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. Советом директоров эмитента приняты решения:  
- об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров;  
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента;  
- об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

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.***

***РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ:***

***«ЗА» - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров.***  
***«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.***  
***«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.***

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

***По вопросу №6 повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ТМК»».***

***«6.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).***

***6.2. Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 8 июня 2016 года по адресу: РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51, в 12.00 (время местное). 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, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».***

***6.3. Утвердить время начала и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров: регистрация участников годового Общего собрания акционеров начинается 8 июня 2016 года в 11.00 (время местное) 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.***

***6.4. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 4 мая 2016 года.***

***6.5. В связи с тем, что от акционеров Общества, владеющих более 2% голосующих акций Общества, в течение 30 дней после окончания отчетного года не поступило предложений о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества, выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом Общем***

*собрании акционеров:*

- 1) Алексеев Михаил Юрьевич*
- 2) Каплунов Андрей Юрьевич*
- 3) Кравченко Сергей Владимирович*
- 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*

*Включить вышеуказанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров.*

*6.6. В связи с тем, что от акционеров Общества, владеющих более 2% голосующих акций Общества, в течение 30 дней после окончания отчетного года не поступило предложений о выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров:*

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

*Включить вышеуказанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров.*

*6.7. Утвердить повестку годового Общего собрания акционеров Общества:*

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.*
- 2) Распределение прибыли Общества по результатам 2015 года.*
- 3) Избрание Совета директоров Общества.*
- 4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
- 5) Утверждение аудитора Общества.*
- 6) Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
- 7) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

*6.8. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества для выполнения регистратором функций счетной комиссии в соответствии с п.1 ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах».*

*6.9. 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 6 мая 2016 г., указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: РФ, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А, с 9:00 до 16:00 (время московское) 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.*

*6.10. 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 размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" [www.tmk-group.ru](http://www.tmk-group.ru) не позднее 6 мая 2016 года.*

*6.11. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать годовые дивиденды за 2015 отчетный год по результатам деятельности Общества.*

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

*6.13. 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 18 мая 2016 года.*

**6.14. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год.**

**6.15. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом каждой сделки, 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 каждой сделки, 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.»**

**По вопросу №8 повестки дня: «О выплате дивидендов по итогам 2015 года.»**

**«8.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать годовые дивиденды за 2015 отчетный год по результатам деятельности Общества.»**

**По вопросу №12 повестки дня: «Разное.»**

**Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 15.2 (16) Устава Общества сделки, в совершении которых имеется заинтересованность**

**Информация о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывается.**

2.4.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 апреля 2016 г.**

2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 апреля 2016 г. Протокол №12.**

2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны принятые Советом директоров решения: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-29031-Н, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0B6NK6.**

### 3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора  
по стратегии и развитию  
Публичного акционерного общества  
«Трубная Металлургическая Компания»  
(по доверенности № 3/14 от 01.01.2014)

В.В. Шматович

3.2. Дата « 25 » апреля 2016 г.

М.П.