

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274 www.tmk-group.ru						
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>10.12.2018</i>						
2. Содержание сообщения							
<p>Советом директоров эмитента приняты решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента, о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса (о предложении общему собранию акционеров эмитента принять решение по вопросу), указанного в подпункте 15 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (второй вопрос повестки дня).</i> <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 в голосовании 11 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p><i>Результаты голосования Совета директоров по вопросу №2 повестки дня:</i></p> <table> <tr> <td><i>«ЗА»</i></td> <td><i>- 11 (одиннадцать) членов Совета директоров.</i></td> </tr> <tr> <td><i>«ПРОТИВ»</i></td> <td><i>- 0 (ноль) членов Совета директоров.</i></td> </tr> <tr> <td><i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»</i></td> <td><i>- 0 (ноль) членов Совета директоров.</i></td> </tr> </table> <p><i>Решение принято.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»:</u></p> <p><i>«2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</i></p> <p><i>2.2. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 15 января 2019 года. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».</i></p> <p><i>2.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 21 декабря 2018 года.</i></p> <p><i>2.4. Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</i></p> <p><i>1. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>2.5. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.» для выполнения регистратором функций счетной комиссии в соответствии с п.1 ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах».</i></p> <p><i>2.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к</i></p>		<i>«ЗА»</i>	<i>- 11 (одиннадцать) членов Совета директоров.</i>	<i>«ПРОТИВ»</i>	<i>- 0 (ноль) членов Совета директоров.</i>	<i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»</i>	<i>- 0 (ноль) членов Совета директоров.</i>
<i>«ЗА»</i>	<i>- 11 (одиннадцать) членов Совета директоров.</i>						
<i>«ПРОТИВ»</i>	<i>- 0 (ноль) членов Совета директоров.</i>						
<i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»</i>	<i>- 0 (ноль) членов Совета директоров.</i>						

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 25 декабря 2018 года, 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 во внеочередном общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

2.7. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении общего собрания должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.tmk-group.ru не позднее 14 декабря 2018 года (включительно).

2.8. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре 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 25 декабря 2018 года (включительно).

2.9. Предложить Общему собранию акционеров рассмотреть на внеочередном общем собрании акционеров вопросы о даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (согласно формулировкам, изложенным в бюллетенях к внеочередному общему собранию акционеров). Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом каждой сделки, выносимой на решение внеочередного общего собрания акционеров, в размере менее 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату. Признать указанную цену (денежную оценку) имущества соответствующей рыночному уровню.».

2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 декабря 2018 г.**

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 декабря 2018 г., Протокол заседания Совета директоров № 14.**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **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 №18/17/19 от 01.01.2017)

В.В. Шматович

3.2. Дата « 10 » декабря 2018 г.

М.П.