

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ТМК»
1.3. Место нахождения эмитента	105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А
1.4. ОГРН эмитента	1027739217758
1.5. ИНН эмитента	7710373095
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	29031-Н
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)	24.05.2019

2. Содержание сообщения	
Советом директоров эмитента приняты решения:	<ul style="list-style-type: none"> о предложении общему собранию акционеров установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 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 и порядка их выплаты.
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 заседании 11 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</i>	
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рекомендации по выплате дивидендов по результатам первого квартала 2019 отчетного года»:	
«ЗА»	- 11 (одиннадцать) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ»	- 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 (ноль) членов Совета директоров.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»:	
«ЗА»	- 11 (одиннадцать) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ»	- 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0 (ноль) членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:	
Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня «О рекомендации по выплате дивидендов по результатам первого квартала 2019 отчетного года»:	
<i>«1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала 2019 отчетного года в денежной форме в размере 2 рубля 55 копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей в сумме 2 634 495 183 рубля 30 копеек.</i>	
<i>Предложить внеочередному общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 18 июля 2019 г.</i>	
<i>Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в</i>	

реестре акционеров, – не позднее 01 августа 2019 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 22 августа 2019 г. (включительно).
Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль не распределять и оставить в распоряжении Общества».

Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»:

«2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2.2. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2019 года.

Руководствуясь п. 1 ст. 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах» определить в качестве почтового адреса, по которому должен направляться заполненный и подписанный бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Руководствуясь п. 1 ст. 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах» определить следующие адреса сайтов в информационно-коммуникационной сети «Интернет», на которых может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: <https://lk.rrost.ru>, <http://www.tmk-group.ru/lka>.

2.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 04 июня 2019 года.

2.4. Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О выплате дивидендов по результатам первого квартала 2019 отчетного года.

2.5. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» для выполнения регистратором функций счетной комиссии в соответствии с п.1 ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.6. 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 07 июня 2019 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.

В электронном виде указанная информация также доступна в Личном кабинете акционера на сайтах Регистратора и Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по следующим адресам: <https://lk.rrost.ru>, <http://www.tmk-group.ru/lka>.

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 29 мая 2019 года (включительно).

2.8. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

2.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Бюллетень для голосования подлежит направлению каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручению лично под роспись не позднее 07 июня 2019 года (включительно).

В указанный срок электронная форма бюллетеня будет также размещена в Личном кабинете

акционера на сайтах Регистратора и Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по следующим адресам: <https://lk.rrost.ru>, <http://www.tmk-group.ru/lka>. Акционерам Общества предоставлена возможность дистанционного участия во внеочередном общем собрании акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования через Личный кабинет акционера в случае подключения к такому кабинету».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 мая 2019 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 мая 2019 г., протокол №24.**

2.5. 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 от 26.07.2001 г., 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 " 24 " мая 2019 г. М.П.