

**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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274</a> <a href="http://www.tmk-group.ru">www.tmk-group.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>17.06.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>Советом директоров эмитента приняты решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- об ином решении, связанном с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента;</li> <li>- о согласии на совершение сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> </ul> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: <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 №1 повестки дня:</i>  <b>«ЗА»</b> - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров.  <b>«ПРОТИВ»</b> - 0 (ноль) членов Совета директоров.  <b>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»</b> - 0 (ноль) членов Совета директоров.  <b>Решение принято.</b></p> <p><i>Результаты голосования Совета директоров по вопросу №3 повестки дня:</i>  <b>"ЗА"-</b> - 9 (девять) членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.  <b>"ПРОТИВ"</b> - 0 (ноль) членов Совета директоров.  <b>"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"</b> - 0 (ноль) членов Совета директоров.  <b>Члены Совета директоров Ширяев А.Г. и Каплунов А.Ю. не принимали участия в голосовании, т.к. являются лицами, заинтересованными в совершении сделки.</b>  <b>Решение принято.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <b>Принятое решение по вопросу №1 повестки дня «О Председательствующем на годовом Общем собрании акционеров Общества»:</b>  <b>«В связи с невозможностью осуществления Председателем Совета директоров Д.А. Пумпянским функций Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоится 20 июня 2019 года, поручить осуществление функций Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества члену Совета директоров Общества А.Ю. Каплунову.»</b></p> <p><b>Принятое решение по вопросу №3 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:</b>  <b>«В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. (16) п. 15.2</b></p>	

**Устава Общества дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность...**

**Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 июня 2019 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 июня 2019 г., Протокол Совета директоров № 25.**

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, 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 « 17 » июня 2019 г.

\_\_\_\_\_ М.П.