


**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>08.02.2019</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>Советом директоров эмитента принято решение об утверждении внутренних документов эмитента.</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 в заседании 11 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по повестке дня имелся.</i></p> <p><i>Результаты голосования Совета директоров по вопросу повестки дня:</i> «ЗА» - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу повестки дня «Об одобрении Кодекса этики Группы ТМК»: «1. Одобрить Кодекс этики Группы ТМК».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>08 февраля 2019 г.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>08 февраля 2019 г., Протокол заседания Совета директоров № 16.</i></p> | |
| 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 « <u>08</u> » <u>февраля</u> 20 <u>19</u> г. | М.П. |