

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

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)	11.04.2019

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:	11.04.2019.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:	25.04.2019.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
	1. Информация о работе Комитетов Совета директоров.
	2. О консолидированной отчетности Группы ТМК по МСФО за 2018 г.
	3. О предварительных итогах работы Группы ТМК за первый квартал 2019 года.
	4. О состоянии экологии на предприятиях Группы ТМК.
	5. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ТМК».
	6. Об утверждении годового отчета ТМК, годовой бухгалтерской отчетности, заключения аудиторов и Ревизионной комиссии Общества.
	7. О выплате дивидендов по итогам 2018 года.
	8. О кандидатуре аудитора Общества на очередной корпоративный год.
	9. О позиции Общества как участника при голосовании на годовых общих собраниях акционеров, участников дочерних / зависимых компаний.
	10. О реализации Стратегии Общества.
	11. О выполнении решений Совета директоров.
	12. Разное.
2.4. 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 "11" апреля 2019 г. М.П.