

**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>08.04.2020</i>

2. Содержание сообщения
<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 вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ №1 и №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: <i>«ЗА» - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. Решение принято.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Принятые решения по вопросу №1 повестки дня «1. О формировании Специального комитета Совета директоров Общества»:</i> <i>«1.1. Сформировать Специальный комитет Совета директоров Общества в составе Венде Франка-Детлефа, Кравченко Сергея Владимировича, Кузьминова Ярослава Ивановича и Червоненко Натальи Анатольевны для рассмотрения основных условий программы приобретения обыкновенных акций Общества и перспектив сохранения листинга глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Общества (далее – ГДР), на Лондонской фондовой бирже, а также выработки рекомендаций для Совета директоров Общества по указанным вопросам.</i> <i>1.2. Избрать Председателем Специального комитета Кравченко Сергея Владимировича.»</i></p> <p><i>Принятые решения по вопросу №2 повестки дня «2. Об отдельных стратегических вопросах и приоритетных направлениях деятельности Общества»:</i> <i>«2. Принимая во внимание текущую ситуацию на рынках акционерного капитала и отсутствие существенных преимуществ сохранения листинга глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Общества (далее – ГДР), на Лондонской фондовой бирже, а также рекомендации Специального комитета Совета директоров Общества об одобрении основных условий программы приобретения</i></p>

обыкновенных акций Общества и делистинга ГДР на Лондонской фондовой бирже, принять следующие решения:

Учитывая презентацию финансового консультанта Общества, UBS AG London Branch, и рекомендации Специального комитета Совета директоров Общества, рассмотреть и одобрить следующие основные условия программы приобретения обыкновенных акций Общества:

С учетом требований законодательства Российской Федерации, программа приобретения обыкновенных акций Общества будет осуществляться путем направления Акционерным обществом «Волжский трубный завод» (далее – АО «ВТЗ»), стопроцентной дочерней компанией Общества, добровольного предложения в отношении 358 826 299 (Триста пятьдесят восемь миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч двести девяносто девять) обыкновенных акций Общества, представляющих собой все обыкновенные акции Общества, за исключением акций, принадлежащих АО «ВТЗ» и его аффилированным лицам (далее – Добровольное предложение).

Цена приобретения обыкновенных акций Общества в рамках Добровольного предложения составит 61 (Шестьдесят один) рубль за одну обыкновенную акцию (далее – Цена приобретения).

Добровольное предложение будет соответствовать требованиям, предъявляемым к обязательному предложению в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Не рассматривать сохранение листинга ГДР на Лондонской фондовой бирже в качестве стратегического приоритета Общества.

Учитывая рекомендации Специального комитета Совета директоров Общества, одобрить осуществление делистинга ГДР на Лондонской фондовой бирже после завершения Добровольного предложения.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08 апреля 2020 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров № 19 от 08 апреля 2020 года.**

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. Вице-президент

Публичного акционерного общества
«Трубная Металлургическая Компания»
(по доверенности №55/20/22 от 01.01.2020)

В.В. Шматович

3.2. Дата " 08 " апреля 20 20 г.

М.П.