

**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>22.10.2020</i>

2. Содержание сообщения
<p>Советом директоров эмитента приняты решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;</i> – <i>о предложении общему собранию акционеров установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;</i> – <i>об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров;</i> <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><i>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рекомендации по выплате дивидендов по результатам шести месяцев 2020 отчетного года.»:</i> <i>«ЗА» - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров.</i> <i>«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.</i></p> <p><i>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТМК».»:</i> <i>«ЗА» - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров.</i> <i>«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>Принятое решение по вопросу №2 повестки дня «О рекомендации по выплате дивидендов по результатам шести месяцев 2020 отчетного года.»:</i></p>

2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам шести месяцев 2020 отчетного года в денежной форме в размере 3 рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей в сумме 3 099 406 098 рублей 00 копеек.

Предложить внеочередному общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 07 декабря 2020 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 21 декабря 2020 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 19 января 2021 г. (включительно).

Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль не распределять и оставить в распоряжении Общества.

Принятые решения по вопросу №3 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТМК»»:

3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

3.2. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 26 ноября 2020 года. Руководствуясь п. 1 ст. 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах» определить в качестве почтового адреса, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, 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>.

3.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 02 ноября 2020 года.

**3.4. Утвердить повестку внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О выплате дивидендов по результатам шести месяцев 2020 отчетного года.**

3.5. 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».

3.6. 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 05 ноября 2020 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>.

3.7. 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 26 октября 2020 года (включительно).

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

3.9. 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 подлежат 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 05 ноября 2020 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: **22 октября 2020 г.;**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22 октября 2020 г., протокол №11.**

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-29031-Н, дата государственной регистрации: 26.07.2001; 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 " 23 " октября 2020 г.

М.П.