

**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>24.04.2020</i>

2. Содержание сообщения
<p>Советом директоров эмитента приняты решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров; • о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты. <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>5.0 созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ТМК». 7.0 выплате дивидендов по итогам 2019 года.</p> <p><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 О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ: «ЗА» - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Принятое решение по вопросу №5 повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ТМК»: «5.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 5.2. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 29 мая 2020 года. <i>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 годовом общем собрании акционеров Общества: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».</i> <i>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.</i> 5.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в</p>

годовом общем собрании акционеров Общества: 06 мая 2020 года.

5.4. В связи с тем, что от акционеров Общества, владеющих более 2% голосующих акций Общества, в течение 60 дней после окончания отчетного года поступило только одно предложение о выдвижении кандидатом в члены Совета директоров Общества Чубайса Анатолия Борисовича, выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров:

1. Венде Франк-Детлеф;
2. Каплунов Андрей Юрьевич;
3. Кравченко Сергей Владимирович;
4. Кузьминов Ярослав Иванович;
5. Пумпянский Александр Дмитриевич;
6. Пумпянский Дмитрий Александрович;
7. Ходоровский Михаил Яковлевич;
8. Червоненко Наталья Анатольевна;
9. Чубайс Анатолий Борисович;
10. Ширяев Александр Георгиевич;
11. Шохин Александр Николаевич.

Включить вышеуказанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров.

5.5. В связи с тем, что в повестку для годового Общего собрания акционеров включен вопрос об утверждении устава Общества в новой редакции, в которой исключены положения о необходимости избрания Ревизионной комиссии Общества, в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров кандидаты не выдвигаются.

5.6. Утвердить повестку годового Общего собрания акционеров Общества:

- 1) Распределение прибыли Общества по результатам 2019 года.
- 2) Избрание Совета директоров Общества.
- 3) Утверждение Аудитора Общества.
- 4) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

5.7. 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».

5.8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: начиная с 28 апреля 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 в годовом 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>.

5.9. Утвердить форму сообщения о проведении годового 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 28 апреля 2020 года (включительно).

5.10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

5.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Бюллетени для голосования подлежат направлению каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручению лично под роспись не позднее 08 мая 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

Обществу предоставлена возможность дистанционного участия в годовом общем собрании акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования через Личный кабинет акционера в случае подключения к такому кабинету.

5.12. Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

Принятое решение по вопросу №7 повестки дня: «О выплате дивидендов по итогам 2019 года»:

«7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества в 2019 отчетном году».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 апреля 2020 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24 апреля 2020 г., протокол №20.**

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 от 26.07.2001 г., 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 " 24 " апреля 2020 г.

М.П.