

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (далее по тексту – «Общество»)

Уважаемый Акционер!

Настоящим извещаем Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25, стр. 1.

Дата начала приема бюллетеней для голосования: «24» января 2007 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «02» марта 2007 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Вид Собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: «23» января 2007 г.

Повестка дня Собрания:

- 1) Утверждение Опционной программы ТМК.
- 2) Одобрение типового контракта с членом Совета директоров Общества в новой редакции и типового контракта с Председателем Совета директоров Общества в новой редакции, предусматривающих выплату вознаграждений и компенсацию расходов члену Совета директоров Общества и Председателю Совета директоров Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: ознакомиться и получить копии материалов (информации), предоставляемых при подготовке к проведению Собрания, можно, начиная с «31» января 2007 г., по адресу: г. Москва, Подсосенский пер., д. 5, стр. 1 с 9:00 до 18:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие в Собрании, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

**Совет директоров Открытого акционерного общества
«Трубная Металлургическая Компания»**