

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (далее по тексту – «Общество»)

Уважаемый Акционер!

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

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

**Место нахождения Общества:** 105062, Российская Федерация, Москва, ул. Покровка, д.40, стр.2А.

**Дата проведения Собрания:** 21 июня 2018 г.

**Место проведения Собрания:** РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51.

**Форма проведения Собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Вид Собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании):** 28 мая 2018 г.

**Время начала регистрации участников Собрания:** 10.00 (время местное).

**Место проведения регистрации участников Собрания:** регистрация производится по месту проведения Собрания.

**Время открытия Собрания:** 11.00 (время местное).

**Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:** 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

#### **Повестка дня Собрания:**

- 1)Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.
- 2)Избрание Совета директоров Общества.
- 3)Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 4)Утверждение Аудитора Общества.
- 5)Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 6)Утверждение Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.
- 7)Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
- 8)Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**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 21 мая 2018 г., 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.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:** по вопросу повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества

(регистрационный номер выпуска 1-01-29031-Н, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0B6NK6).

**Порядок участия акционеров в Собрании:** каждый акционер Общества, прибывший на Собрание, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера помимо вышеназванного документа должен иметь также доверенность, содержащую сведения о представляемом и представителе, предусмотренные статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», и оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации либо удостоверенную нотариально.

Акционеры вправе принять участие в собрании или направить заполненные бюллетени в ПАО «ТМК» по почтовому адресу, при этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ПАО «ТМК» не позднее чем за 2 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

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