

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания»
(далее - «Собрание»)

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

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

Вид Собрания: годовое общее собрание акционеров.

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

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.

Дата проведения Собрания: 21 июня 2018 г.

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 10 ч. 00 мин. (время местное).

Время открытия Собрания: 11 ч. 00 мин. (время местное).

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 12 ч. 00 мин. (время местное).

Время начала подсчета голосов: 12 ч. 05 мин. (время местное).

Время закрытия Собрания: 12 ч. 10 мин. (время местное).

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

Председательствующий на Собрании: А.Ю. Каплунов

Секретарь Собрания: М.В. Курбатов.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 0500 от 26.12.2017 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - 1 033 135 366.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в Собрании - на 11 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 980 429 837 голосами, что составляет 94.8985% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания **имелся.**

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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 033 135 366
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 033 135 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	903 263 229
Кворум (%)	87.4293
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	903 209 532	99.99406
ПРОТИВ	0	0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	85	0.00001

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить распределение прибыли по результатам 2017 отчетного года. Выплатить дивиденды за 2017 отчетный год в денежной форме в размере 2 рубля 28 копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей, в сумме 2 355 548 634 рублей 48 копеек.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 02 июля 2018 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 16 июля 2018 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 6 августа 2018 г. (включительно).

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

По второму вопросу повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	11 364 489 026
--	-----------------------

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	11 364 489 026
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	9 935 894 987
Кворум (%)	87.4293
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №2.	

При голосовании по вопросу №2 кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Каплунов Андрей Юрьевич	772 018 229
2	Кравченко Сергей Владимирович	1 181 265 029
3	Кузьминов Ярослав Иванович	718 195 362
4	О'Брайен Питер	1 103 850 531
5	Папин Сергей Тимофеевич	760 603 926
6	Пумпянский Александр Дмитриевич	781 599 726
7	Пумпянский Дмитрий Александрович	1 172 602 855
8	Форесман Роберт Марк	1 080 787 240
9	Чубайс Анатолий Борисович	707 661 198
10	Ширяев Александр Георгиевич	784 632 081
11	Шохин Александр Николаевич	872 029 098
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		550

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ТМК» равным 11 (одиннадцати), избрать Совет директоров Общества в составе:

- 1. Каплунов Андрей Юрьевич;**
- 2. Кравченко Сергей Владимирович;**
- 3. Кузьминов Ярослав Иванович;**
- 4. О'Брайен Питер;**
- 5. Папин Сергей Тимофеевич;**
- 6. Пумпянский Александр Дмитриевич;**
- 7. Пумпянский Дмитрий Александрович;**
- 8. Форесман Роберт Марк;**
- 9. Чубайс Анатолий Борисович;**
- 10. Ширяев Александр Георгиевич;**
- 11. Шохин Александр Николаевич.**

По третьему вопросу повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 033 135 366
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку	1 032 727 080

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	903 010 998
Кворум (%)	87.4395
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №3.	

При голосовании по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	848 605 303	93.97508
ПРОТИВ	35	0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	54 352 048	6.01898

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1) Ходоровский Михаил Яковлевич;**
- 2) Валеев Александр Зайнуллович;**
- 3) Сиднев Сергей Юрьевич.**

По четвертому вопросу повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 033 135 366
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 033 135 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	903 263 229
Кворум (%)	87.4293
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №3.	

При голосовании по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	846 659 653	93.73344
ПРОТИВ	2 185 980	0.24201
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	54 321 037	6.01387

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4. Утвердить Аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

По пятому вопросу повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 033 135 366
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20	1 033 135 366

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	903 263 229
Кворум (%)	87.4293
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №4.	

При голосовании по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	730 857 037	80.91296
ПРОТИВ	117 381 183	12.99524
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	54 971 397	6.08587

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5. В связи с приведением положений Устава Общества в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, утвердить Устав Общества в новой редакции.

Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в установленном законом порядке.

По шестому вопросу повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 033 135 366
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 033 135 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	903 263 229
Кворум (%)	87.4293
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №4.	

При голосовании по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	730 856 887	80.91295
ПРОТИВ	117 381 183	12.99524
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	54 971 397	6.08587

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

6. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 033 135 366
Число голосов, приходившихся на голосующие акции	1 033 135 366

Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	903 263 229
Кворум (%)	87.4293
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №5.	

При голосовании по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	730 857 037	80.91296
ПРОТИВ	117 381 183	12.99524
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	54 971 397	6.08587

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

По восьмому вопросу повестки дня:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	360 621 748
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	360 621 748
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	230 877 337
Кворум (%)	64.0220
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №6.	

При голосовании по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании
ЗА	230 823 675	99.99998
ПРОТИВ	0	0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	50	0.00002

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную между Обществом и Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (Договор поручительства). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1.

Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Дата составления протокола: 25 июня 2018 года.

Председательствующий на Собрании

А.Ю. Каплунов

Секретарь Собрания

М.В. Курбатов

