

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): 15 мая 2017 г.

Дата проведения Собрания: 8 июня 2017 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: 11 ч. 50 мин. (время местное).

Время начала подсчета голосов: 11 ч. 55 мин. (время местное).

Время закрытия Собрания: 12 ч. 00 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:

Трифорова Нина Алексеевна, по доверенности №0187 от 21.04.2017 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 844 306 277 голосами, что составляет 81.7227% 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 2016 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) Утверждение Положения о Ревизионной Комиссии в новой редакции.

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	844 306 277
Кворум (%)	81.7227
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	844 306 227	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2016 отчетного года. Выплатить дивиденды за 2016 отчетный год в денежной форме в размере 1 рубль 96 копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей, в сумме 2 024 945 317 рублей 36 копеек.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 20 июня 2017 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - до 5 июля 2017 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 26 июля 2017 г.

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	11 364 489 026

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 кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	9 287 368 271
Кворум (%)	81.7227
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	Алексеев Михаил Юрьевич	893 348 992
2	Каплунов Андрей Юрьевич	731 341 606
3	Кравченко Сергей Владимирович	997 902 438
4	О'Брайен Питер	919 246 718
5	Папин Сергей Тимофеевич	726 189 730
6	Пумпянский Александр Дмитриевич	678 955 904
7	Пумпянский Дмитрий Александрович	1 164 149 219
8	Форесман Роберт Марк	918 906 434
9	Хмелевский Игорь Борисович	54 152 761
10	Чубайс Анатолий Борисович	751 728 860
11	Ширяев Александр Георгиевич	690 430 670
12	Шохин Александр Николаевич	749 568 392
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		7 815 984
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

1. Алексеев Михаил Юрьевич;
2. Каплунов Андрей Юрьевич;
3. Кравченко Сергей Владимирович;
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 подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 032 834 281

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	844 122 985
Кворум (%)	81.7288
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	843 792 935	99.9609
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	330 000	0.0391

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1. Максименко Александр Васильевич;**
- 2. Воробьев Александр Петрович;**
- 3. Позднякова Нина Викторовна.**

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-б/пз-н	1 033 135 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	844 306 277
Кворум (%)	81.7227
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	838 901 112	99.3598
ПРОТИВ	35	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 405 080	0.6402

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	1 033 135 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	844 306 277

Кворум (%)	81.7227
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	729 713 684	86.4276
ПРОТИВ	97 339 295	11.5289
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	17 253 248	2.0435

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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	844 306 277
Кворум (%)	81.7227
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	729 713 684	86.4276
ПРОТИВ	97 339 295	11.5289
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	17 253 248	2.0435

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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 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	844 306 277

Кворум (%)	81.7227
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	729 713 684	86.4276
ПРОТИВ	97 339 295	11.5289
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	17 253 248	2.0435

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

По восьмому 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	844 306 277
Кворум (%)	81.7227
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №5.	

При голосовании по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	729 708 046	86.4269
ПРОТИВ	97 339 295	11.5289
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	17 253 248	2.0435

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной Комиссии Общества в новой редакции.

Дата составления отчета: 14 июня 2017 г.

Председательствующий на Собрании

А.Ю. Каплунов

Секретарь Собрания

М.В. Курбатов