

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания»

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес Общества: 101000, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А.

Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05 июля 2021 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 июля 2021 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: <https://lk.rrost.ru> или <http://www.tmk-group.ru/lka>.

Председатель общего собрания: Д.А. Пумпянский.

Секретарь общего 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 «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - Регистратор).

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет подтверждение принятия решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии.

Место нахождения и адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Уполномоченное лицо Регистратора: Лопатина Галина Юрьевна по доверенности № 678 от 25.12.2020 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ (РЕШЕНИЕ 1.1.):

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 033 135 366
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	55 185 422
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	21 053 310
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	10 558 468	50.151106881
«ПРОТИВ»	10 493 152	49.840865878
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 690	0.008027241

Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ (РЕШЕНИЕ 1.2.):

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 033 135 366
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	55 185 422
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	21 053 310
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	10 558 476	50.151144879
«ПРОТИВ»	10 493 224	49.841207867
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 610	0.007647254

Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ (РЕШЕНИЕ 1.3.):

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 033 135 366
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	55 185 422
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	21 053 310
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	21 005 928	99.774942752
«ПРОТИВ»	45 962	0.218312465
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 420	0.006744783

Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ (РЕШЕНИЕ 1.4.):

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 033 135 366
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	55 185 422
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	21 053 310
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	21 004 088	99.766203034
«ПРОТИВ»	47 262	0.224487266
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 960	0.009309700

Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ (РЕШЕНИЕ 1.5.):

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 033 135 366
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	55 185 422
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	21 053 310
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	21 005 278	99.771855352
«ПРОТИВ»	45 962	0.218312465
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 070	0.009832183

Решение принято.

Принятые решения по вопросу №1 повестки дня:

1.1. В соответствии с пп. (16) п. 13.2 Устава Общества, предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность <.....>.

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

1.2. В соответствии с подпунктом (16) пункта 13.2 Устава Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (далее – «Общество» или ПАО «ТМК»), предоставить согласие на совершение взаимосвязанных между собой сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (далее – «Сделка по предоставлению обеспечения»), оформляемых путем заключения договоров и соглашений, указанных в приложении № 1 к настоящему решению.

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

1.3. В соответствии с пп. (16) п. 13.2 Устава Общества, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № 242/20-Р-П-1 от 15.03.2021 (далее – Договор) между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) на следующих основных условиях:

Стороны Договора: Общество – Поручитель, «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор.

Предмет Договора: Поручитель обязывается солидарно с Акционерным обществом «Волжский трубный завод» (далее - Должник, Выгодоприобретатель) отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от «15» сентября 2020 года № 242/20-Р (далее – Кредитное соглашение), заключенного между Кредитором и Должником, в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию, сумма основного долга и максимально возможных процентов по которой составляет не более 5 715 000 000,00 (Пяти миллиардов семисот пятнадцати миллионов, 00/100) рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «15» сентября 2023 года (включительно).

Поручитель подтверждает, что он ознакомлен с текстом и со всеми условиями Кредитного соглашения, согласованными путем отсылки к Кредитному соглашению, и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Кредитному соглашению.

Срок Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «15» сентября 2026 года.

Ответственность Поручителя: в случае неисполнения Поручителем обязательств, предусмотренных Договором, Кредитор вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления Кредитором Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

- 1) Контролирующее лицо Общества – компания ТМК STEEL HOLDING LIMITED (владеющая 95,6369% голосующих акций ПАО «ТМК») одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя;
- 2) Контролирующее лицо Общества (косвенный контроль) и член Совета директоров Общества Пумпянский Дмитрий Александрович одновременно является контролирующим лицом

- Выгодоприобретателя и членом Совета директоров Управляющей организации Выгодоприобретателя;
- 3) Член Правления Общества Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, а также членом Правления Управляющей организации Выгодоприобретателя;
 - 4) Генеральный директор и член Правления Общества Корытько Игорь Валерьевич одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, а также Генеральным директором и членом Правления Управляющей организации Выгодоприобретателя;
 - 5) Член Правления Общества Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, а также членом Правления Управляющей организации Выгодоприобретателя;
 - 6) Член Правления Общества Оборский Владимир Брониславович одновременно является членом Правления Управляющей организации Выгодоприобретателя;
 - 7) Член Правления Общества Пархомчук Андрей Владимирович одновременно является членом Правления Управляющей организации Выгодоприобретателя;
 - 8) Член Правления Общества Чикалов Сергей Геннадьевич одновременно является членом Правления Управляющей организации Выгодоприобретателя;
 - 9) Член Правления Общества Позолотина Елена Ивановна одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, а также членом Правления Управляющей организации Выгодоприобретателя;
 - 10) Член Правления Общества Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя, а также членом Правления Управляющей организации Выгодоприобретателя;
 - 11) Член Совета директоров Общества Венде Франк-Детлеф одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Выгодоприобретателя;
 - 12) Член Совета директоров Общества Каплунов Андрей Юрьевич одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Выгодоприобретателя;
 - 13) Член Совета директоров Общества Кравченко Сергей Владимирович одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Выгодоприобретателя;
 - 14) Член Совета директоров Общества Кузьминов Ярослав Иванович одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Выгодоприобретателя;
 - 15) Член Совета директоров Общества Пумпянский Александр Дмитриевич одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Выгодоприобретателя;
 - 16) Член Совета директоров Общества Червоненко Наталья Анатольевна одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Выгодоприобретателя;
 - 17) Член Совета директоров Общества Чубайс Анатолий Борисович одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Выгодоприобретателя;
 - 18) Член Совета директоров Общества Ширяев Александр Георгиевич одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Выгодоприобретателя;
 - 19) Член Совета директоров Общества Шохин Александр Николаевич одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Выгодоприобретателя;
 - 20) Член Совета директоров Общества Ходоровский Михаил Яковлевич одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Выгодоприобретателя.

Срок действия решения: Настоящее решение действует в течение срока действия Договора.

Цена сделки: менее 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.

1.4. В соответствии с пп. (16) п. 13.2 Устава Общества, дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность <....>.

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

1.5. В соответствии с пп. (16) п. 13.2 Устава Общества, дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность <.....>.

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

Дата составления отчета: 30 июля 2021 года.

Председатель общего собрания

Д.А. Пумпянский

Секретарь общего собрания

М.В. Курбатов