

**Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ТМК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739217758</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7710373095</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>29031-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274</a> <a href="http://www.tmk-group.ru">www.tmk-group.ru</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>30.07.2021</i>

2. Содержание сообщения
<p>Советом директоров эмитента приняты решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;</i></li> <li>– <i>о предложении общему собранию акционеров установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;</i></li> <li>– <i>об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров.</i></li> </ul> <p>2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>Всего избрано в состав Совета директоров 11 членов. Приняли участие в заседании (с учетом письменного мнения Кузьмина Я.И., Шохина А.Н.) 11 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p><b><i>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рекомендации по выплате промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2021 года»:</i></b></p> <p><i>«ЗА» - 11 (Одиннадцать) членов Совета директоров;</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров;</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 (ноль) членов Совета директоров.</i></p> <p><b><i>РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТМК»»:</i></b></p> <p><i>«ЗА»- 11 (Одиннадцать) членов Совета директоров;</i></p> <p><i>«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров;</i></p> <p><i>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 (ноль) членов Совета директоров.</i></p> <p>2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b><i>Принятое решение по вопросу №1 повестки дня «О рекомендации по выплате промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2021 года»:</i></b></p>

*1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам полугодия 2021 отчетного года в денежной форме в размере 17 рублей 71 копейка на одну обыкновенную акцию Общества (номинальной стоимостью 10 рублей каждая) в общей сумме 18 296 827 331 рублей 86 копеек за счет чистой прибыли по результатам полугодия 2021 отчетного года, а также за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.*

*Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 17 сентября 2021 г. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 01 октября 2021 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 22 октября 2021 г. (включительно).*

*Принятое решение по вопросу №2 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТМК»»:*

*2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.*

*2.2. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 03 сентября 2021 г. Руководствуясь п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить в качестве почтового адреса, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».*

*Руководствуясь п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить следующие адреса сайтов в информационно-коммуникационной сети «Интернет», на которых может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: <https://lk.rrost.ru>, <http://www.tmk-group.ru/lka>.*

*2.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 10 августа 2021 г.*

*2.4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:  
1. О выплате промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2021 года.*

*2.5. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» для выполнения регистратором функций счетной комиссии в соответствии с п. 1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах».*

*2.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: начиная с 14 августа 2021 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 во внеочередном общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.*

**2.7. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" [www.tmk-group.ru](http://www.tmk-group.ru) не позднее 03 августа 2021 года (включительно).**

**2.8. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества проект решения по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.**

**2.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также формулировку решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Бюллетень для голосования подлежит направлению каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручению лично под роспись не позднее 13 августа 2021 г. (включительно).**

**В указанный срок электронная форма бюллетеня будет также размещена в Личном кабинете акционера на сайтах Регистратора и Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по следующим адресам: <https://lk.rrost.ru>, <http://www.tmk-group.ru/lka>. Акционерам Общества предоставлена возможность дистанционного участия во внеочередном общем собрании акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования через Личный кабинет акционера в случае подключения к такому кабинету.**

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.07.2021.**

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.07.2021, протокол № 6.**

2.5 В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-29031-Н, дата государственной регистрации: 26.07.2001; международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN: RU000A0B6NK6.**

### 3. Подпись

3.1. Вице-президент Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания»  
(по доверенности № 55/20/22 от 01.01.2020)

В.В. Шматович

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” июля 20 21 г.

М.П.