

## СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (далее по тексту – «Общество»)

Уважаемый Акционер!

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

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания».

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

**Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 25 декабря 2014 г.

**Форма проведения Собрания:** заочное голосование.

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

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 12 ноября 2014г.

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

**Повестка дня Собрания:**

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О выплате промежуточных дивидендов.
3. Утверждение типового Договора с членом Совета директоров.

**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 24 ноября 2014 г., указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А, с 9:00 до 16:00 в рабочие дни, тел. (495) 775-76-00 (доб. 2018) 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.

**Порядок участия акционеров в Собрании:**

Акционеры вправе направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

 Николаева О.С.



**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**

для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания»

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «25» декабря 2014 г.  
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стрёмнынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»  
Форма проведения собрания: заочное голосование.

Ф.И.О. (наименование) акционера: \_\_\_\_\_  
Количество голосов: \_\_\_\_\_

**По первому вопросу повестки дня собрания:**  
**Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Одобрить в соответствии с ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее - ОАО «ТМК»), Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО «ТМК» с ОАО «Нордеа Банк» (далее - «Банк») дополнительного соглашения №2 к договору поручительства №ДП-136/11-1-ВЛФ от 14 сентября 2011 года, в соответствии с которым Общество подтверждает свою осведомленность обо всех условиях Дополнительного соглашения № 3 от «16» сентября 2014 года (далее - «Дополнительное соглашение к Кредитному договору»), заключенного между Открытым акционерным обществом «Волжский трубный завод» (далее - «Заемщик») и Банком, к Кредитному договору о предоставлении кредита в иностранной валюте № ВК-136/11-ВЛФ от 14 сентября 2011 г. (далее - «Кредитный договор»), и выражает свое согласие отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по заключенному между Заемщиком и Банком Кредитному договору, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением к Кредитному договору. Дополнительное соглашение к Кредитному договору изменяет следующие условия Кредитного договора:

1. Увеличивается размер Маржи по Кредитному договору, используемой при определении размера процентной ставки за пользование кредитом в соответствии с п.2.5. Кредитного договора, до значения равного 3,15 (Три целых пятнадцать сотых) с даты подписания Дополнительного соглашения к Кредитному договору.

2. Размер Маржи по Кредитному договору, используемой при определении размера процентной ставки за пользование кредитом в соответствии с п.2.5. Кредитного договора, понижается до 2,65 (Две целых шестьдесят пять сотых) начиная с 16 (Шестнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором была официально опубликована Финансовая отчетность МСФО ОАО «ТМК» (включая эту дату), подготовленная по итогам последней Даты определения, в соответствии с данными которой отношение Total Financial Debt/12-месячная EBITDA не превышает 4,5 (Четыре целых пять десятых).

3. Стороны договорились, что Банк не будет применять право потребовать от Заемщика досрочного погашения суммы кредита, уплаты процентов за фактический срок пользования кредитом, иных сумм, причитающихся Банку по Кредитному договору, а

также в одностороннем порядке расторгнуть Кредитный договор, ссылаясь на наступление по итогам первого полугодия 2014 года обстоятельств, указанных в п. 3.2.3.17 Кредитного договора, при условии, что отношение Total Financial Debt/12-месячная EBITDA по состоянию на 30.06.2014 не превысит 4,75 (Четыре целых семьдесят пять сотых).

4. Другие условия Кредитного договора остаются без изменений.

Варианты голосования	Количество голосов*	Место для отметки голосующего (заполняется в случае передачи акций после составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров)*
«ЗА»		
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

**ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ. Ненужные варианты голосования зачеркните. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.\***

**Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера).**

Подпись акционера (представителя акционера) \_\_\_\_\_

\***Внимание!** В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, бюллетени должны заполняться следующим образом:

- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящихся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящегося напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.



**БЮЛЛЕТЕНЬ № 2**

для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания»

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «25» декабря 2014 г.

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

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Ф.И.О. (наименование) акционера: \_\_\_\_\_  
Количество голосов: \_\_\_\_\_

**По второму вопросу повестки дня собрания:**  
**О выплате промежуточных дивидендов.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ. ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли по результатам 6 (шести) месяцев 2014 финансового года.

Выплатить акционерам Общества промежуточные дивиденды за 6 (шесть) месяцев 2014 финансового года в денежной форме в общей сумме 393 786 159,48 рублей.

Дивиденды выплачиваются акционерам пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций Общества на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Размер дивиденда, причитающегося на одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей исчисляется в рублях и копейках. Размер дивиденда, причитающегося на одну обыкновенную именную акцию Общества определяется по следующей формуле:

$D = S / N$ , где

D - размер дивиденда, причитающегося на одну обыкновенную именную акцию;

S - 393 786 159,48 рублей;

N - общее количество обыкновенных именных акций Общества, размещенных на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Рассчитанный в данном порядке размер дивиденда, причитающегося на одну обыкновенную именную акцию Общества, округляется в меньшую сторону до полного количества копеек (до 2-го знака после запятой).

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 12 января 2015 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - до 26 января 2015 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 16 февраля 2015 г.

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

Варианты голосования	Количество голосов*	Место для отметки голосующего (заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров)*
«ЗА»		
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

**ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ. Неужные варианты голосования зачеркните. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.\***

**Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера).**

Подпись акционера (представителя акционера) \_\_\_\_\_

**\*Внимание!** В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, бюллетени должны заполняться следующим образом:

- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 3**  
для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества «Грубная Металлургическая Компания»

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «25» декабря 2014 г.  
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:  
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, в/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»  
Форма проведения собрания: заочное голосование.

Ф.И.О. (наименование) акционера: \_\_\_\_\_  
Количество голосов: \_\_\_\_\_

**По третьему вопросу повестки дня собрания:**  
**Утверждение типового Договора с членом Совета директоров.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить типовой Договор с членом Совета директоров в новой редакции.

Варианты голосования	Количество голосов*	Место для отметки голосующего (заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров)*
«ЗА»		
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

**ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ. Неужные варианты голосования зачеркните. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.\***

**Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера).**  
Подпись акционера (представителя акционера) \_\_\_\_\_

**\*Внимание!** В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, бюллетени должны заполняться следующим образом:

- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании;  
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должен указать число голосов, отданных

за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящихся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.