

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания»
(далее – «Собрание»)**

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

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

Вид Собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

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

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

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

Председатель Собрания: Д.А. Пумпянский.

Секретарь Собрания: М.В. Курбатов.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Открытое 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, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 2125 от 20.12.2013 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества – 937 586 094.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании - 848 624 078, что составляет 90,5116%.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

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.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, – 937 284 785.

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 от 02.02.2012 г. №12-б/пз-н – 937 284 785.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня – 848 624 078.

Кворум по вопросу повестки дня имелся (90,5407%).

Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:

«ЗА» - 744 693 753 голосов, что составляет 79.452240 % от общего количества голосов не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

«ПРОТИВ» - 96 243 670 голосов, что составляет 10.268349 % от общего количества голосов не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 686 455 голосов, что составляет 0.820077 % от общего количества голосов не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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.

По второму вопросу повестки дня: О выплате промежуточных дивидендов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня - 937 586 094.

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 от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н - 937 586 094.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня - 848 624 078.

Кворум по вопросу повестки дня имелся (90,5116%).

Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:

«ЗА» - 848 623 925 голосов, что составляет 99.999982 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.000000 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 53 голосов, что составляет 0.000006 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

$$D = S / N, \text{ где}$$

D - размер дивиденда, приходящегося 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, приходящегося 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.

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

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня – 937 586 094.

Число голосов, пришедших 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 от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н – 937 586 094.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу повестки дня – 848 624 078.

Кворум по вопросу повестки дня имелся (90,5116%).

Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:

«ЗА» - 744 368 901 голосов, что составляет 87.714799 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 96 243 770 голосов, что составляет 11.341155 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 011 354 голосов, что составляет 0.944040 % от общего количества голосов по данному вопросу повестки дня.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить типовой Договор с членом Совета директоров в новой редакции.

Председатель Собрания

Д.А. Пумпянский

Секретарь Собрания

М.В. Курбатов