

**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: 02 февраля 2015г.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 02 марта 2015 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 № 1526 от 30.12.2014 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

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

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

По первому вопросу повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (по первой сделке):

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, – **991 548 951**.

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. №12-6/пз-н – **991 548 951**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня – **885 981 237**. Кворум по вопросу повестки дня имелся (**89,3533%**).

Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:

«ЗА» - **885 546 380** голосов, что составляет **89.3094 %** от общего количества голосов не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

«ПРОТИВ» - **12 888** голосов, что составляет **0.0013 %** от общего количества голосов не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **351 319** голосов, что составляет **0.0354 %** от общего количества голосов не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ (первая сделка):

1. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК», «Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поставки, дополнительного соглашения (-ний), спецификаций к договорам поставки между Обществом и Открытым акционерным обществом «Синарский трубный завод» (далее именуемые – «Договор (-ы)»), которые могут быть совершены в будущем, на следующих существенных условиях:

Покупатель – ОАО «ТМК»;

Поставщик – Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»;

Предмет сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить Трубную продукцию (далее – «Товар») на условиях, согласованных Сторонами в Спецификациях. В Спецификациях Стороны согласовывают сортамент (наименование, размеры, марку стали) и количество Товара, требования к качеству (указываются ссылки на нормативную документацию, содержащую требования к качеству Товара), цену и стоимость Товара, базис поставки и вид транспорта, сроки поставки, реквизиты Грузополучателя и иные условия поставки.

Количество, поставляемого Товара за период с 01.03.2015 по 30.06.2015 года: не менее 83 000 (Восемьдесят три тысячи) тонн Товара.

Цена за Товар, поставляемый по Договору за период с 01.03.2015 по 30.06.2015 года: не более 18 000 000 000 (Восемнадцать миллиардов) рублей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (по второй сделке):

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, – **991 555 591**.

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. №12-6/пз-н – **991 555 591**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня – **885 952 908**. Кворум по вопросу повестки дня имелся (**89,3498%**).

Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:

«ЗА» - **885 518 051** голосов, что составляет **89.3059 %** от общего количества голосов не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

«ПРОТИВ» - **12 888** голосов, что составляет **0.0013 %** от общего количества голосов не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **351 819** голосов, что составляет **0.0355 %** от общего количества голосов не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ (вторая сделка):

2. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК», «Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поставки, дополнительного соглашения (-ний), спецификаций к договорам поставки между Обществом и Публичным акционерным обществом «Северский трубный завод» (далее именуемые – «Договор (-ы)»), которые могут быть совершены в будущем, на следующих существенных условиях:

Покупатель – ОАО «ТМК»;

Поставщик – Публичное акционерное общество «Северский трубный завод»;

Предмет сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить Трубную продукцию (далее – «Товар») на условиях, согласованных Сторонами в Спецификациях. В Спецификациях Стороны согласовывают сортамент (наименование, размеры, марку стали) и количество Товара, требования к качеству (указываются ссылки на нормативную документацию, содержащую требования к качеству Товара), цену и стоимость Товара, базис поставки и вид транспорта, сроки поставки, реквизиты Грузополучателя и иные условия поставки.

Количество, поставляемого Товара за период с 01.03.2015 по 30.06.2015 года: не менее 97 000 (Девяносто семь тысяч) тонн Товара.

Цена за Товар, поставляемый по Договору за период с 01.03.2015 по 30.06.2015 года: не более 14 500 000 000 (Четырнадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (по третьей сделке):

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, – **991 548 951**.

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. №12-6/пз-н – **991 548 951**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня – **885 981 237**. Кворум по вопросу повестки дня имелся (**89,3533%**).

Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:

«ЗА» - **885 546 380** голосов, что составляет **89.3094 %** от общего количества голосов не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

«ПРОТИВ» - **12 888** голосов, что составляет **0.0013 %** от общего количества голосов не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **351 819** голосов, что составляет **0.0355 %** от общего количества голосов не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ (третья сделка):

3. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК», «Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поставки, дополнительного соглашения (-ний), спецификаций к договорам поставки между Обществом и Открытым акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» (далее именуемые – «Договор (-ы)»), которые могут быть совершены в будущем, на следующих существенных условиях:

Покупатель – ОАО «ТМК»;

Поставщик – Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»;

Предмет сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить Трубную продукцию (далее – «Товар») на условиях, согласованных Сторонами в Спецификациях. В Спецификациях

Стороны согласовывают сортамент (наименование, размеры, марку стали) и количество Товара, требования к качеству (указываются ссылки на нормативную документацию, содержащую требования к качеству Товара), цену и стоимость Товара, базис поставки и вид транспорта, сроки поставки, реквизиты Грузополучателя и иные условия поставки.

Количество, поставляемого Товара за период с 01.03.2015 по 30.06.2015 года: не менее 74 000 (Семьдесят четыре тысячи) тонн Товара.

Цена за Товар, поставляемый по Договору за период с 01.03.2015 по 30.06.2015 года: не более 11 500 000 000 (Одиннадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (по четвертой сделке):

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, – **991 548 951**.

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 – **991 548 951**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня – **885 981 237**. Кворум по вопросу повестки дня имелся (**89,3533%**).

Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:

«ЗА» - **885 546 380** голосов, что составляет **89.3094 %** от общего количества голосов не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

«ПРОТИВ» - 12 888 голосов, что составляет 0.0013 % от общего количества голосов не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 351 819 голосов, что составляет 0.0355 % от общего количества голосов не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ (четвертая сделка):

4. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК», «Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) поставки, дополнительного соглашения (-ний), спецификаций к договорам поставки между Обществом и Открытым акционерным обществом «Волжский трубный завод» (далее именуемые – «Договор (-ы)»), которые могут быть совершены в будущем, на следующих существенных условиях:

Покупатель – ОАО «ТМК»;

Поставщик – Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод»;

Предмет сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить Трубную продукцию (далее – «Товар») на условиях, согласованных Сторонами в Спецификациях. В Спецификациях Стороны согласовывают сортамент (наименование, размеры, марку стали) и количество Товара, требования к качеству (указываются ссылки на нормативную документацию, содержащую требования к качеству Товара), цену и стоимость Товара, базис поставки и вид транспорта, сроки поставки, реквизиты Грузополучателя и иные условия поставки.

Количество, поставляемого Товара за период с 01.03.2015 по 30.06.2015 года: не менее 136 000 (Сто тридцать шесть тысяч) тонн Товара.

Цена за Товар, поставляемый по Договору за период с 01.03.2015 по 30.06.2015 года: не более 27 700 000 000 (Двадцать семь миллиардов семьсот миллионов) рублей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (по пятой сделке):

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, – **991 576 182**.

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 – **991 576 182**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня – **885 981 237**. Кворум по вопросу повестки дня имелся (**89,3508%**).

Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу:

«ЗА» - **882 713 794** голосов, что составляет **89.0213 %** от общего количества голосов не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

«ПРОТИВ» - 12 888 голосов, что составляет 0.0013 % от общего количества голосов не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 184 405 голосов, что составляет 0.3211 % от общего количества голосов не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ (пятая сделка):

5. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 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 договора поручительства (далее - «Договор») для обеспечения исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Торговый дом «ТМК» (далее – ЗАО «ТД «ТМК») перед Банк ВТБ (открытое акционерное общество) по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730000/2014/00161 от 31.10.2014 г., заключенному между ЗАО «ТД «ТМК» и Банк ВТБ (далее – Кредитное соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Поручитель - Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»;

Кредитор - Банк ВТБ (открытое акционерное общество);

Заемщик – Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ТМК».

Предмет сделки: Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме.

Сумма Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения: не более 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов) рублей.

Срок действия Кредитной линии: не более 1095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения.

Срок действия Кредита/Кредитов: до 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней (включительно) с даты предоставления соответствующего Кредита в рамках Кредитного соглашения.

Процентная ставка: фиксированная/ плавающая.

Максимальный размер фиксированной ставки:

-не более 35% годовых – по кредитам, предоставляемым в российских рублях;

-не более 15% годовых - по кредитам, предоставляемым в иностранной валюте.

Максимальный размер плавающей ставки:

Максимальный размер увеличения плавающей процентной ставки MosPrime Rate на срок 1 (Один) месяц по соответствующему Кредиту составляет 10 (Десять) процентов годовых.

Максимальный размер увеличения плавающей процентной ставки MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца по соответствующему Кредиту составляет 10 (Десять) процентов годовых.

Максимальный размер увеличения плавающей процентной ставки LIBOR на срок 1 (Один) месяц по соответствующему Кредиту составляет 10 (Десять) процентов годовых.

Максимальный размер увеличения плавающей процентной ставки LIBOR на срок 3 (Три) месяца по соответствующему Кредиту составляет 10 (Десять) процентов годовых.

Максимальный размер увеличения плавающей процентной ставки EURIBOR на срок 1 (Один) месяц по соответствующему Кредиту составляет 10 (Десять) процентов годовых.

Максимальный размер увеличения плавающей процентной ставки EURIBOR на срок 3 (Три) месяца по соответствующему Кредиту составляет 10 (Десять) процентов годовых.

Порядок уплаты процентов: ежемесячно/ежеквартально.

Срок предоставления поручительства соответствует сроку обязательств по Кредитному соглашению, увеличенный на три года.

Ответственность Заемщика:

В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365(366) фиксированной процентной ставки по Кредиту (по которому была допущена Просроченная задолженность) или плавающей процентной ставки по Кредиту (по которому была допущена Просроченная задолженность), действующей на дату возникновения Просроченной задолженности, от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки.

В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/Комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365(366) фиксированной процентной ставки по Кредиту (по которому была допущена Просроченная задолженность) или плавающей процентной ставки по Кредиту (по которому была допущена Просроченная задолженность), действующей на дату возникновения Просроченной задолженности, от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или Комиссиям по Кредиту/Кредитам за каждый день просрочки.

Ответственность Поручителя:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем денежных обязательств по договору поручительства Поручитель обязуется оплачивать Кредитору 1/365 (366) процентной ставки кредитования за каждый день просрочки.

Председатель Собрани

Д.А. Пумпянский

Секретарь Собрани

М.В. Курбатов