



Личный кабинет

Публичное акционерное общество
«Трубная Металлургическая
Компания»

ИНН 7710373095

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

**Департамент корпоративных
отношений**

107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В
www.cbr.ru
тел.: (499) 300-30-00, 8 (800) 300-30-00

От **Дата/Номер (не удалять)**

на от

**Уведомление о государственной
регистрации**

В соответствии с решением Банка России от 22.01.2024 осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных акций публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания», размещаемых путем закрытой подписки.

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 40 000 000 штук.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 10 рублей.

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 400 000 000 рублей.

Дополнительному выпуску присвоен регистрационный номер 1-01-29031-Н-005D.

Одновременно сообщаем, что Банк России не отвечает за достоверность информации, содержащейся в документах, представленных для государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не позднее 30 дней после завершения размещения ценных бумаг в Банк России представляется отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Заместитель директора

С.А. Миронова

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

акции обыкновенные

(указывается вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг)

**Совета директоров Публичного акционерного общества «Трубная
Металлургическая Компания»**

Утверждено решением

(указывается орган управления эмитента, утвердивший документ, содержащий условия размещения ценных бумаг)

принятым «22» декабря 20 23 года,

протокол от «22» декабря 20 23 года № 23,

на основании **решения об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества
«Трубная Металлургическая Компания» путем размещения дополнительных акций**,
(указывается решение о размещении соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг с внесенными изменениями (при наличии))

**внеочередным Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества «Трубная**

принятого

Металлургическая Компания» «04» декабря 20 23 года,
(указывается орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг)

протокол от «06» декабря 20 23 года № б/н.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, г. Москва

Генеральный директор

Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания»

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящий документ; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящий документ)

С.Г. Чикалов

(инициалы, фамилия)

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: **акции**.

Категория (тип) ценных бумаг: **обыкновенные**.

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: **40 000 000 (Сорок миллионов) штук**.

Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: **1 033 135 366 (Один миллиард тридцать три миллиона сто тридцать пять тысяч триста шестьдесят шесть) штук**.

3. Срок размещения ценных бумаг.

Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: **датой начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска (далее – Дата начала размещения) является календарный день, следующий за датой уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, о возможности осуществления ими предусмотренного ст. 40 и 41 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) преимущественного права приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций.**

Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: **датой окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска (далее – Дата окончания размещения) является наиболее ранняя из следующих дат:**

- дата размещения последней акции настоящего дополнительного выпуска;

- дата, в которую истекает срок в один год с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг (далее также – Последний день срока размещения ценных бумаг).

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» вправе продлить срок размещения ценных бумаг путем внесения соответствующих изменений в настоящий документ, содержащий условия размещения ценных бумаг (далее - Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг). При этом каждое продление срока размещения ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты регистрации их дополнительного выпуска.

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о дополнительном выпуске ценных бумаг не определяется.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении.

4.1. Способ размещения ценных бумаг: **закрытая подписка**.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

- **Международная компания Общество с ограниченной ответственностью «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» (ОГРН 1232500016374) (далее – Приобретатель по закрытой подписке).**

4.2. Порядок размещения ценных бумаг.

4.2.1. Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата (порядок определения даты) их заключения, а в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок, - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).

Размещение обыкновенных акций настоящего дополнительного выпуска (далее совместно – Акции дополнительного выпуска, а каждая в отдельности - Акция дополнительного выпуска) осуществляется в следующем порядке:

1) **лицам, имеющим преимущественное право их приобретения в соответствии со ст. 40 и 41 Закона об акционерных обществах (далее совместно – Лица, имеющие преимущественное право приобретения, а каждый в отдельности - Лицо, имеющее преимущественное право приобретения);**

2) **ограниченному кругу их потенциальных приобретателей по закрытой подписке – Приобретателю по закрытой подписке.**

При размещении Акции дополнительного выпуска предоставляется возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного [статьями 40 и 41](#) Закона об акционерных обществах.

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций (об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций), имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа) (далее – Преимущественное право приобретения дополнительных акций).

Размещение Акции дополнительного выпуска Лицам, имеющим преимущественное право приобретения, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 4.4. Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг. До окончания срока действия Преимущественного права приобретения дополнительных акций, установленного п. 4.4. Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, размещение Акции дополнительного выпуска иначе как посредством осуществления указанного Преимущественного права приобретения дополнительных акций не допускается.

После окончания срока действия Преимущественного права приобретения дополнительных акций оставшиеся неразмещенными Акции дополнительного выпуска размещаются Приобретателю по закрытой подписке. При этом Приобретатель по закрытой подписке вправе приобрести подлежащие размещению целые Акции дополнительного выпуска полностью или частично.

Размещение Акции дополнительного выпуска Приобретателю по закрытой подписке осуществляется на основании заключаемого между Публичным акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (ранее и далее – ПАО «ТМК», Эмитент, Общество) и Приобретателем по закрытой подписке договора, направленного на отчуждение Акции дополнительного выпуска первому владельцу в ходе их размещения (далее совместно – Договоры, Договоры о приобретении акций, а каждый в отдельности – Договор, Договор о приобретении акций).

Приобретатель по закрытой подписке вправе обращаться к Эмитенту неограниченное число раз и заключить любое количество Договоров в пределах количества неразмещенных ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска.

Договор заключается в простой письменной форме путем составления единого документа и подписания его сторонами – Эмитентом и Приобретателем по закрытой подписке (их уполномоченными представителями). Договор составляется не менее чем в 2-х экземплярах.

Заключение Договоров посредством подачи и удовлетворения заявок не осуществляется.

Договор считается заключенным с даты подписания его сторонами – Эмитентом и Приобретателем по закрытой подписке (их уполномоченными представителями).

Договор может быть заключен в течение срока размещения ценных бумаг, установленного п. 3. Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, но не ранее первого рабочего дня, следующего за днем раскрытия Эмитентом информации об итогах осуществления Преимущественного права приобретения дополнительных акций, и не позднее 5 (пяти) рабочих дней до Последнего дня срока размещения ценных бумаг. Порядок и срок раскрытия информации об итогах осуществления Преимущественного права приобретения дополнительных акций установлены в п. 4.4. Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Договор о приобретении акций заключается в рабочие дни (понедельник – пятница, кроме нерабочих праздничных дней) с 10:00 до 18:00 часов (по местному времени) по адресу: 101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А, Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания».

После заключения Договора о приобретении акций, но не позднее 4 (четырёх) рабочих дней до Последнего дня срока размещения ценных бумаг, приобретаемые Акции дополнительного выпуска должны быть полностью оплачены Приобретателем по закрытой подписке в соответствии с п. 4.5. Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

В случае частичного исполнения Приобретателем по закрытой подписке обязательства по оплате приобретаемых Акции дополнительного выпуска Эмитент исполняет встречное обязательство по передаче Акции дополнительного выпуска Приобретателю по закрытой подписке в количестве, оплаченном Приобретателем по закрытой подписке.

Изменение и/или расторжение Договора, заключенного при размещении Акции дополнительного выпуска, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая).

Акции дополнительного выпуска не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.2.2. Возможность преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: при размещении

Акций дополнительного выпуска предоставляется возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Закона об акционерных обществах.

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций (об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций), имеют Преимущественное право приобретения дополнительных акций.

4.2.3. Лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения).

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей: регистратор Эмитента.

Регистратор Эмитента:

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»**

Срок и иные условия направления распоряжения (поручения):

После полной оплаты лицом, осуществляющим Преимущественное право приобретения дополнительных акций, соответствующего количества Акции дополнительного выпуска и до даты подведения итогов осуществления Преимущественного права приобретения дополнительных акций Эмитент оформляет и выдает (направляет) регистратору Эмитента распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца – лица, осуществляющего Преимущественное право приобретения дополнительных акций, или по лицевому счету номинального держателя, депонентом которого является такое лицо.

После заключения Договора с Приобретателем по закрытой подписке и полной оплаты Приобретателем по закрытой подписке соответствующего количества Акции дополнительного выпуска, но не позднее 3 (трех) рабочих дней до Последнего дня срока размещения ценных бумаг Эмитент оформляет и выдает (направляет) регистратору Эмитента распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца - Приобретателя по закрытой подписке или по лицевому счету номинального держателя, депонентом которого является Приобретатель по закрытой подписке.

Акции дополнительного выпуска считаются размещенными, и лицо, осуществляющее Преимущественное право приобретения дополнительных акций, и (или) Приобретатель по закрытой подписке становится собственником Акции дополнительного выпуска с даты внесения приходной записи по его лицевому счету у держателя реестра, или, в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии, с даты внесения приходной записи по его счету депо в депозитарии.

Зачисление Акции дополнительного выпуска на лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента и на счета депо в депозитарии осуществляется только после полной оплаты соответствующим лицом приобретаемых им Акции дополнительного выпуска и не позднее Последнего дня срока размещения ценных бумаг.

Акции дополнительного выпуска не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.2.4. Акции дополнительного выпуска не размещаются акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Ценные бумаги не размещаются в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых различаются.

4.2.5. Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

4.2.6. Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

4.2.7. Размещение ценных бумаг с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), Эмитентом не осуществляется.

4.2.8. Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

У Эмитента отсутствуют сведения о намерении владельцев ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг того же вида, категории (типа) одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

4.2.9. Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» **не является** хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения, **не требует** принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

4.2.10. Эмитент **не является** кредитной организацией или некредитной финансовой организацией.

4.2.11. Ценные бумаги не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

4.2.12. Акции дополнительного выпуска не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.2.13. Осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получение разрешения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента РФ от 1 марта 2022 г. N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации".

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.

Цена размещения ценных бумаг: **220 (Двести двадцать) рублей 68 копеек за одну дополнительную акцию.**

При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг.

Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: **220 (Двести двадцать) рублей 68 копеек за одну дополнительную акцию.**

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

При размещении акционерным обществом акций путем подписки возникает преимущественное право их приобретения в соответствии со [статьями 40 и 41](#) Закона об акционерных обществах.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: **«10» ноября 2023 года - дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, на котором принято решение о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций (решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций).**

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления:

Лица, имеющие преимущественное право приобретения, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций Эмитента в порядке, предусмотренном Законом об

акционерных обществах и уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Уведомление Лиц, имеющих преимущественное право приобретения, о возможности осуществления ими такого права осуществляется в один день в срок не позднее 10 рабочих дней с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.

Эмитент уведомляет Лиц, имеющих преимущественное право приобретения и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, о возможности осуществления ими такого права в форме уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (далее – Уведомление о преимущественном праве), путем размещения Уведомления о преимущественном праве на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tmk-group.ru.

Уведомление о преимущественном праве Лицу, имеющему преимущественное право приобретения и не зарегистрированному в реестре акционеров Общества, предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Уведомление о преимущественном праве должно содержать полное фирменное наименование Общества, место нахождения Общества, информацию о количестве размещаемых Акций дополнительного выпуска, цене размещения Акций дополнительного выпуска (в том числе при осуществлении Преимущественного права приобретения дополнительных акций), а также информацию о порядке определения количества Акций дополнительного выпуска, которое вправе приобрести каждое Лицо, имеющее преимущественное право приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении Акций дополнительного выпуска должны быть поданы в Общество, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить в Общество.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права:

В соответствии со статьями 40 и 41 Закона об акционерных обществах акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций (об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций), имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа).

Срок действия преимущественного права: 45 дней с даты уведомления Лиц, имеющих преимущественное право приобретения, о возможности осуществления ими Преимущественного права приобретения дополнительных акций (далее - Срок действия преимущественного права).

До окончания Срока действия преимущественного права размещение Акций дополнительного выпуска иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

В случае если последний день окончания Срока действия преимущественного права приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, датой окончания Срока действия преимущественного права считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Лица, имеющие преимущественное право приобретения, в течение Срока действия преимущественного права вправе полностью или частично осуществить свое Преимущественное право приобретения дополнительных акций путем подачи заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска в порядке осуществления преимущественного права (далее совместно – Заявления, а каждое в отдельности - Заявление) и исполнения обязанности по их оплате.

Заявление Лица, имеющего преимущественное право приобретения, должно содержать следующие сведения:

- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, подавшее Заявление;
- количество приобретаемых ценных бумаг.

Рекомендуется включить в Заявление следующие сведения:

– заголовок: «Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» в порядке осуществления преимущественного права»;

– для физических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, подавшего Заявление, адрес регистрации, вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; дата и место рождения, гражданство (при наличии двойного гражданства – страна второго гражданства);

- для юридических лиц: полное фирменное наименование (наименование) юридического лица, подавшего Заявление, основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дата документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица), страна регистрации;
- место нахождения (юридического лица), место жительства (физического лица) лица, подавшего Заявление;
- идентификационный номер налогоплательщика лица, подавшего Заявление (при наличии);
- вид счета и номер (код) счета лица, подавшего Заявление, в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, на который следует зачислять приобретаемые ценные бумаги дополнительного выпуска (если лицу открыто в одном реестре два или более счетов одного вида);
- банковские реквизиты лица, подавшего Заявление, по которым может осуществляться возврат денежных средств, в случае признания дополнительного выпуска несостоявшимся или недействительным и в иных случаях;
- сведения о номинальном держателе, если акции должны быть зачислены в реестре владельцев ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации (внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц), номер счета депо лица, подавшего Заявление, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и лицом, подавшим Заявление);
- контактные данные лица, подавшего Заявление (номер телефона с указанием междугородного кода; почтовый адрес; адрес электронной почты и/или номер факса с указанием междугородного кода);
- предпочтительный способ уведомления лица, подавшего Заявление, о результатах рассмотрения его Заявления (уведомление по электронной почте, либо по факсу, либо почтовым сообщением);
- дата подписания Заявления.

Лица, подавшие Заявления, самостоятельно несут ответственность за достоверность, полноту и актуальность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента.

Заявление должно быть подписано Лицом, имеющим преимущественное право приобретения (или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц - содержать оттиск печати (при ее наличии).

Заявление Лица, имеющего преимущественное право приобретения, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, подается путем направления или вручения под роспись регистратору Общества документа в письменной форме, подписанного подающим Заявление лицом, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления регистратору Общества электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Заявление, направленное или врученное регистратору Общества, считается поданным в Общество в день его получения регистратором Общества.

Почтовый адрес регистратора Эмитента, по которому могут направляться Заявления: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX, для Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (иной адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц на дату направления Заявления).

Адрес регистратора Эмитента, по которому Заявления могут подаваться путем вручения под роспись:

- по адресу центрального офиса Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б (иной адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц на дату вручения Заявления);

– по адресу любого из филиалов Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», указанного в Едином государственном реестре юридических лиц на дату вручения Заявления.».

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения, не зарегистрированное в реестре акционеров Общества, осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг. При этом Заявление считается поданным в Общество в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

Срок рассмотрения заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права, основания для отказа в удовлетворении заявлений, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявлений:

Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заявления Эмитент рассматривает и направляет (предоставляет) уведомление об удовлетворении Заявления либо уведомление об отказе в удовлетворении Заявления указанным в Заявлении способом (при отсутствии указания на предпочтительный способ уведомления о результатах рассмотрения Заявления – почтовым сообщением по указанному в Заявлении почтовому адресу (в случае отсутствия в Заявлении указания на такой адрес - почтовым сообщением по адресу, содержащемуся в реестре акционеров Общества), и/или адресу электронной почты, и/или номеру факса, указанным в Заявлении (при их наличии)).

В уведомлении об отказе в удовлетворении Заявления указываются причины отказа, по которым осуществление Преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно.

Эмитент вправе отказать в удовлетворении Заявления лицу, подавшему Заявление, в случае если:

- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным п. 4.4. Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг;
- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, подавшее Заявление, как Лицо, имеющее преимущественное право приобретения;
- к Заявлению, поданному представителем Лица, осуществляющего преимущественное право приобретения, не приложен оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя).

Указание на то, что в случае отказа в удовлетворении заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права, лицо вправе в течение срока действия преимущественного права направить указанное заявление повторно:

В случае получения уведомления об отказе в удовлетворении Заявления лицо, желающее осуществить Преимущественное право приобретения дополнительных акций, до истечения Срока действия преимущественного права имеет право подать Заявление (подать соответствующее указание (инструкцию) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества) повторно, устранив причины отказа, по которым осуществление Преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно.

Эмитент вправе отказать в возможности осуществления Преимущественного права приобретения дополнительных акций лицу, подавшему Заявление, в следующих случаях:

- Лицом, имеющим преимущественное право приобретения, не исполнена обязанность по оплате размещаемых ценных бумаг в срок, установленный п. 4.5.5. Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, для оплаты Акции дополнительного выпуска по Преимущественному праву приобретения дополнительных акций. В этом случае Эмитент направляет (предоставляет) такому лицу уведомление об отказе в возможности осуществления Преимущественного права приобретения дополнительных акций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения Срока действия преимущественного права, с указанием причин, по которым осуществление Преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно;

- Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного права. В этом случае Эмитент направляет (предоставляет) такому лицу уведомление об отказе в возможности осуществления Преимущественного права приобретения дополнительных акций не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заявления, с указанием причин, по которым осуществление Преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно.

Эмитент направляет (предоставляет) уведомление об отказе в возможности осуществления Преимущественного права приобретения дополнительных акций указанным в Заявлении способом

(при отсутствии указания на предпочтительный способ уведомления о результатах рассмотрения Заявления – почтовым сообщением по указанному в Заявлении почтовому адресу (в случае отсутствия в Заявлении указания на такой адрес - почтовым сообщением по адресу, содержащемуся в реестре акционеров Общества), и/или адресу электронной почты, и/или номеру факса, указанным в Заявлении (при их наличии)).

Порядок заключения договоров в ходе реализации (осуществления) преимущественного права (в том числе дата (порядок определения даты) их заключения):

При осуществлении Преимущественного права приобретения дополнительных акций Акции дополнительного выпуска должны быть полностью оплачены лицом, осуществляющим Преимущественное право приобретения дополнительных акций, в течение Срока действия преимущественного права.

Договор, на основании которого осуществляется размещение Акции дополнительного выпуска лицу, осуществляющему Преимущественное право приобретения дополнительных акций, считается заключенным в момент получения Эмитентом подлежащего удовлетворению Заявления. Заявление должно поступить регистратору Эмитента не позднее даты окончания Срока действия преимущественного права. При этом в случае, если Заявления поступают Эмитенту до Даты начала размещения и оплата Акции дополнительного выпуска осуществляется до Даты начала размещения, соответствующие договоры считаются заключенными в Дату начала размещения.

Максимальное количество Акции дополнительного выпуска, которое может приобрести лицо в порядке осуществления им Преимущественного права приобретения дополнительных акций, пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента по состоянию на «10» ноября 2023 г. и определяется по следующей формуле:

$$M = A * (40\,000\,000 / 1\,033\,135\,366), \text{ где}$$

M - максимальное количество Акции дополнительного выпуска, которое может приобрести Лицо, имеющее преимущественное право приобретения, штук;

A - количество обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих Лицу, имеющему преимущественное право приобретения, по состоянию на «10» ноября 2023 г., штук;

40 000 000 - количество Акции дополнительного выпуска в соответствии с Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг;

1 033 135 366 – общее количество обыкновенных акций Эмитента, размещенных ранее.

Если в результате определения количества Акции дополнительного выпуска, в пределах которого Лицом, имеющим преимущественное право приобретения, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть Акции дополнительного выпуска (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.

Размещение Акции дополнительного выпуска в результате осуществления Преимущественного права приобретения дополнительных акций осуществляется только после их полной оплаты.

Если количество приобретаемых ценных бумаг, указанное в Заявлении, превышает максимальное количество Акции дополнительного выпуска, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим Преимущественное право приобретения дополнительных акций, и при этом количество Акции дополнительного выпуска, оплата которых произведена, составляет не менее максимального количества Акции дополнительного выпуска, которое лицо, осуществляющее Преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе приобрести в порядке осуществления им Преимущественного права приобретения дополнительных акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему Преимущественное право приобретения дополнительных акций в отношении максимального количества Акции дополнительного выпуска, которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления им Преимущественного права приобретения дополнительных акций.

В случае, если количество приобретаемых ценных бумаг, указанное в Заявлении, больше количества Акции дополнительного выпуска, оплата которых произведена, считается, что лицо, осуществляющее Преимущественное право приобретения дополнительных акций, осуществило принадлежащее ему Преимущественное право приобретения дополнительных акций в отношении количества Акции дополнительного выпуска, оплата которых произведена в сроки для оплаты Акции дополнительного выпуска по преимущественному праву.

В случае, если количество приобретаемых ценных бумаг, указанное в Заявлении, меньше количества Акции дополнительного выпуска, оплата которых произведена, считается, что лицо,

осуществляющее Преимущественное право приобретения дополнительных акций, осуществило принадлежащее ему Преимущественное право приобретения дополнительных акций в отношении количества Акции дополнительного выпуска, указанного в Заявлении; при этом Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем количества Акции дополнительного выпуска.

В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Акции дополнительного выпуска, приобретаемых лицом, осуществляющим Преимущественное право приобретения дополнительных акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные Акции дополнительного выпуска, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату лицу, осуществляющему Преимущественное право приобретения дополнительных акций. В этом случае Эмитент не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты истечения Срока действия преимущественного права или предъявления требования о возврате денежных средств, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее, возвратит лицу, осуществляющему Преимущественное право приобретения дополнительных акций, излишне внесенные в качестве оплаты за Акции дополнительного выпуска денежные средства по банковским реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по банковским реквизитам отправителя платежа (плательщика), либо по банковским реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств (при его получении).

В случае осуществления Лицом, имеющим преимущественное право приобретения, оплаты Акции дополнительного выпуска без представления регистратору Эмитента в течение Срока действия преимущественного права Заявления, внесенные денежные средства подлежат возврату Лицу, имеющему преимущественное право приобретения. В этом случае Эмитент не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты истечения Срока действия преимущественного права или предъявления требования о возврате денежных средств, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее, возвратит Лицу, имеющему преимущественное право приобретения, внесенные в качестве оплаты за Акции дополнительного выпуска денежные средства по банковским реквизитам отправителя платежа (плательщика) либо по банковским реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств (при его получении).

В случае если Эмитент отказывает в удовлетворении Заявления, и при этом оплата определенного количества Акции дополнительного выпуска произведена, а лицо, желающее осуществить Преимущественное право приобретения дополнительных акций, до истечения Срока действия преимущественного права не подало повторно Заявление (соответствующее указание (инструкцию) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества), денежные средства, полученные Эмитентом в качестве оплаты за Акции дополнительного выпуска, подлежат возврату лицу, желающему осуществить Преимущественное право приобретения дополнительных акций, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты истечения Срока действия преимущественного права или предъявления требования о возврате денежных средств, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее, по банковским реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по банковским реквизитам отправителя платежа (плательщика), либо по банковским реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств (при его получении).

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Не позднее 5 (пяти) дней с даты истечения Срока действия преимущественного права Совет директоров Эмитента подводит итоги осуществления Преимущественного права приобретения дополнительных акций, а также определяет количество Акции дополнительного выпуска, размещенных в результате осуществления Преимущественного права приобретения дополнительных акций, и количество Акции дополнительного выпуска, оставшихся к размещению по закрытой подписке после осуществления Преимущественного права приобретения дополнительных акций.

Порядок и срок раскрытия (представления лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, и лицам, включенным в круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг) информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

После подведения итогов осуществления Преимущественного права приобретения дополнительных акций, но не позднее 5 (пяти) дней с даты истечения Срока действия преимущественного права Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления Преимущественного права приобретения дополнительных акций путем её размещения на сайте Общества, используемом Эмитентом для раскрытия информации, по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274> в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tmk-group.ru.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг.

4.5.1. Способ оплаты размещаемых ценных бумаг: **денежные средства в рублях Российской Федерации.**

4.5.2. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: **Акции дополнительного выпуска оплачиваются в безналичной форме оплаты путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в настоящем пункте Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг. Наличная форма оплаты не предусмотрена.**

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество Банк Синара**

Место нахождения: **г. Екатеринбург**

Банковские реквизиты счета эмитента, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Расчетный счет: **40702810100000005752**

Корреспондентский счет: **30101810800000000756**

БИК: **046577756**

Полное наименование получателя денежных средств: **Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»**

ИНН получателя денежных средств: **7710373095**

Денежные средства в оплату ценных бумаг не должны перечисляться на счета брокеров.

Ценные бумаги не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

Акции дополнительного выпуска не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.5.3. **Оплата Акции дополнительного выпуска неденежными средствами не предусмотрена.**

4.5.4. **Оплата Акции дополнительного выпуска путем зачета денежных требований к акционерному обществу – Эмитенту не предусмотрена.**

Акции дополнительного выпуска не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Акции дополнительного выпуска оплачиваются полностью при их приобретении. Возможность рассрочки при оплате Акции дополнительного выпуска не предусмотрена.

При осуществлении Преимущественного права приобретения дополнительных акций приобретаемые Акции дополнительного выпуска должны быть полностью оплачены лицом, осуществляющим Преимущественное право приобретения дополнительных акций, в течение Срока действия преимущественного права.

При размещении Акции дополнительного выпуска по закрытой подписке приобретаемые Акции дополнительного выпуска должны быть полностью оплачены Приобретателем по закрытой подписке после заключения Договора, но не позднее 4 (четырёх) рабочих дней до Последнего дня срока размещения ценных бумаг.

Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным в момент поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в п. 4.5.2. Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Акции дополнительного выпуска размещаются при условии их полной оплаты.

Акции дополнительного выпуска не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

Ценные бумаги дополнительного выпуска путем открытой подписки не размещаются.

Регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Эмитент **не использует** порядок раскрытия информации о настоящем дополнительном выпуске ценных бумаг дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России.

Информация о дополнительном выпуске ценных бумаг путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети "Интернет", адреса страниц в сети "Интернет", используемые Эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274>; www.tmk-group.ru.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг.

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен Эмитентом в Банк России после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

7. Иные сведения.

Иные сведения отсутствуют.