

Утверждено «28» октября 2005 г.

Зарегистрировано «29» ноября 2005 г.

Советом директоров Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания»

Государственный регистрационный номер

4-03-29031-4

Протокол № 6/н от «28» октября 2005 г.

*Заместитель руководителя*



Федеральная служба по финансовым рынкам

Инициализация регистрирующего органа

*В.А. Гусаков*

Инициализация должности и подпись

Инициализация очного лица регистрирующего органа

Печать регистрирующего органа

## ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

*Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»*

*документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая со сроком погашения в 1820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки.*

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

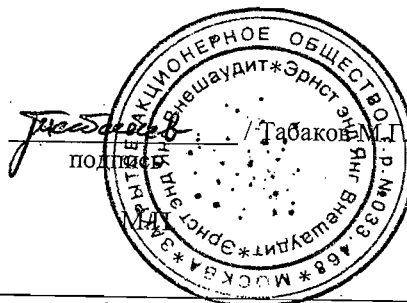
ФСФР России	
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ	
ПРИЛОЖЕНИЕ	
К ВХ.№	05-72368
ОТ	02.11.2005

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2002, 2003 и 2004 годы и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.

Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг  
Внешаудит»

Партнер  
(по доверенности от 27.06.2005 № 6/н)

Дата «28» октября 2005 г.



Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте.

Лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям:

Закрытое акционерное общество «Торговый дом  
«ТМК»

Генеральный директор

Закрытого акционерного общества «Торговый дом  
«ТМК»

Дата «28» октября 2005 г.



/ Оборский В.Б.

Генеральный директор

Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания»

Дата «28» октября 2005 г.

Главный бухгалтер

Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания»

Дата «28» октября 2005 г.



/ Семериков К.А.

ПОДПИСЬ

/ Хонина Н.Б.

ПОДПИСЬ

М.П.

## Содержание

<b>Наименование раздела</b>	<b>Стр.</b>
<b>Введение</b>	<b>7</b>
<b>I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект</b>	<b>10</b>
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	10
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	11
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	13
1.4. Сведения об оценщике эмитента	18
1.5. Сведения о консультантах эмитента	18
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	19
<b>II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг</b>	<b>21</b>
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	21
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	21
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	21
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	21
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	22
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	25
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	26
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	31
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	31
<b>III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента</b>	<b>37</b>
3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента	37
3.2. Рыночная капитализация эмитента	39
3.3. Обязательства эмитента	40
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	46
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	46
<b>IV. Подробная информация об эмитенте</b>	<b>59</b>
4.1. История создания и развитие эмитента	59
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	63
4.3. Планы будущей деятельности эмитента	72
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	74
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	76
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	83
<b>V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента</b>	<b>86</b>
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	86
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	89

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	91
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	99
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	100
<b>VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента</b>	<b>108</b>
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	108
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	117
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	136
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	137
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	142
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	158
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	160
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	161
<b>VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность</b>	<b>162</b>
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	162
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	162
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	164
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	164
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	165
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	167
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	173
<b>VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация</b>	<b>177</b>
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	177
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал	177
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год	177
8.4. Сведения об учетной политике эмитента	178
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт	178

<i>в общем объеме продаж</i>	
<i>8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года</i>	<i>178</i>
<i>8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента</i>	<i>179</i>
<b><i>IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг</i></b>	<b><i>180</i></b>
<i>9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах</i>	<i>180</i>
<i>9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг</i>	<i>231</i>
<i>9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг</i>	<i>231</i>
<i>9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг</i>	<i>232</i>
<i>9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента</i>	<i>232</i>
<i>9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг</i>	<i>235</i>
<i>9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг</i>	<i>237</i>
<i>9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг</i>	<i>237</i>
<i>9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг</i>	<i>238</i>
<i>9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг</i>	<i>238</i>
<i>9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации</i>	<i>238</i>
<b><i>X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах</i></b>	<b><i>242</i></b>
<i>10.1. Дополнительные сведения об эмитенте</i>	<i>242</i>
<i>10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента</i>	<i>265</i>
<i>10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента</i>	<i>266</i>
<i>10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска</i>	<i>272</i>
<i>10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска</i>	<i>272</i>
<i>10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента</i>	<i>278</i>
<i>10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам</i>	<i>278</i>
<i>10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента</i>	<i>279</i>
<i>10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента</i>	<i>284</i>
<i>10.10. Иные сведения</i>	<i>288</i>
<b><i>1. Устав Эмитента</i></b>	<b><i>290</i></b>

2. Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2002 год по РСБУ	326
3. Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2003 год по РСБУ	350
4. Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2004 год по РСБУ	392
5. Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2 кв. 2005 г. по РСБУ	437
6. Сводная отчетность Эмитента за 2004 г. по РСБУ	442
7. Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ТМК»	484
8. Положение о Совете директоров ОАО «ТМК»	505
9. Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ТМК»	521
10. Положение о Комитете по аудиту Совета Директоров ОАО «ТМК»	526
11. Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета Директоров ОАО «ТМК»	535
12. Положение о Комитете по стратегическому развитию Совета Директоров ОАО «ТМК»	541
13. Положение об информационной политике ОАО «ТМК»	546
14. Положение ОАО «ТМК» об использовании информации о деятельности Общества, ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества («Инсайдерской информации»)	562
15. Учетная политика Поручителя по РСБУ на 2002 год	570
16. Учетная политика Поручителя по РСБУ на 2003 год	580
17. Учетная политика Поручителя по РСБУ на 2004 год	591
18. Учетная политика Поручителя по РСБУ на 2005 год	600
19. Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2004 и 2003 отчетные годы по 31 декабря (перевод с английского)	605
20. Сведения о Поручителе – Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ТМК»	660
21. Устав Поручителя	792
22. Положение о Ревизионной комиссии ЗАО «ТД «ТМК»	812
23. Бухгалтерская отчетность Поручителя за 2002 год по РСБУ	818
24. Бухгалтерская отчетность Поручителя за 2003 год по РСБУ	848
25. Бухгалтерская отчетность Поручителя за 2004 год по РСБУ	882
26. Бухгалтерская отчетность Поручителя за 2 кв. 2005 г. по РСБУ	925
27. Бухгалтерская отчетность Поручителя по совместной деятельности за 2004 год по РСБУ	930
28. Бухгалтерская отчетность Поручителя по совместной деятельности за I полугодие 2005 года по РСБУ	935
29. Учетная политика Поручителя на 2002 год по РСБУ	940
30. Учетная политика Поручителя на 2003 год по РСБУ	952
31. Учетная политика Поручителя по основной деятельности на 2004 год по РСБУ	963
32. Учетная политика Поручителя по совместной деятельности на 2004 год по РСБУ	972
33. Учетная политика Поручителя на 2005 год по РСБУ	975
34. Образец сертификата	981

## **Введение**

а) Полное фирменное наименование эмитента:

***Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»  
(далее – «Общество», «Эмитент», ОАО «ТМК»)***

Сокращенное фирменное наименование эмитента:

***ОАО «ТМК»***

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке:

***ОАО «ТМК»***

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:

***ТМК***

б) Место нахождения эмитента:

***125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Александра Невского, д.19/25,  
стр.1***

в) Номер контактного телефона: ***+7 (095) 775-7600***

Адрес электронной почты: ***tmk@tmk-group.com***

г) Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой публикуется текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента:

***www.tmk-group.com***

***www.tmkgroup.ru***

д) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Вид: ***облигации***

Категория (тип): ***процентные***

Серия: ***03***

Полное наименование ценных бумаг выпуска: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно “Облигации” или “облигации выпуска”, и по отдельности – “Облигация” или “облигация выпуска”).***

Количество размещаемых ценных бумаг: ***5 000 000 (Пять миллионов) штук.***

Номинальная стоимость: ***1 000 (Одна тысяча) рублей (номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска).***

Способ размещения: ***открытая подписка***

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Дата начала размещения или порядок ее определения:

***Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после***

государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети "Интернет" ([www.tmk-group.com](http://www.tmk-group.com)) - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети "Интернет" ([www.tmk-group.com](http://www.tmk-group.com)) не позднее 1 дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 1) 30 (тридцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- 2) дата размещения последней облигации данного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения облигаций: 1000 (Одна тысяча) рублей.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода:

$НКД = Nom * C(1) * ((T - T_0) / 365) / 100\%$ , где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C(1) - размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;

T - дата размещения Облигаций;

T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Условия обеспечения:

Обеспечение по выпуску Облигаций представлено в виде поручительства, солидарно выданного Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «ТМК» (далее – Поручитель) и обеспечивающего выплату номинальной стоимости Облигаций, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям, а также обязательствам Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с владельцами Облигаций. Предельная сумма предоставленного Поручителем



обеспечения по Облигациям выпуска составляет 7 250 000 000 (Семь миллиардов двести пятьдесят миллионов) рублей. Условия поручительства описаны в п. 12.2 Решения о выпуске Облигаций и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Условия конвертации: *неконвертируемые*

е) Иная информация: *отсутствует*

**«Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг».**

**I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект**

**1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

*Органами управления Эмитента являются:*

*Общее собрание акционеров (высший орган управления) Общества.*

*Совет директоров Общества.*

*Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.*

*Коллегиальный исполнительный орган Эмитента – Правление.*

*Совет директоров:*

Фамилия Имя Отчество	Год рождения
<i>Голицын Петр Дмитриевич</i>	<i>1955</i>
<i>Каплунов Андрей Юрьевич</i>	<i>1960</i>
<i>Кобб Эйдриан</i>	<i>1949</i>
<i>Мару Жозеф</i>	<i>1949</i>
<i>Папин Сергей Тимофеевич</i>	<i>1955</i>
<i>Пумпянский Дмитрий Александрович</i>	<i>1964</i>
<i>Таунсенд Джеффри</i>	<i>1949</i>
<i>Хмелевский Игорь Борисович</i>	<i>1972</i>
<i>Ширяев Александр Георгиевич</i>	<i>1952</i>
<i>Эскиндаров Мухадин Абдурахманович</i>	<i>1951</i>

*Коллегиальный исполнительный орган эмитента - Правление:*

Фамилия Имя Отчество	Год рождения
<i>Семерилов Константин Анатольевич</i>	<i>1959</i>
<i>Брижан Анатолий Илларионович</i>	<i>1942</i>
<i>Дегай Алексей Сергеевич</i>	<i>1958</i>
<i>Ляльков Александр Григорьевич</i>	<i>1961</i>
<i>Фартушный Николай Иванович</i>	<i>1949</i>
<i>Агафонов Сергей Иванович</i>	<i>1964</i>
<i>Билан Сергей Иванович</i>	<i>1962</i>
<i>Борисов Олег Владимирович</i>	<i>1953</i>
<i>Марченко Леонид Григорьевич</i>	<i>1951</i>
<i>Оборский Владимир Бронеславович</i>	<i>1961</i>

<b>Хонина Наталья Борисовна</b>	<b>1952</b>
<b>Шматович Владимир Владимирович</b>	<b>1964</b>

Единоличный исполнительный орган эмитента – **Генеральный директор:**

**Семерилов Константин Анатольевич**

Год рождения: **1959**

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

1. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ "СКБ-Банк"**

Идентификационный номер налогоплательщика: **6608003052**

Место нахождения: **Российская Федерация, 620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75**

Номер счета: **40702810100000005752**

Тип счета: **расчетный (рублевый)**

БИК: **046577756**

Корреспондентский счет: **30101810800000000756**

2. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ "СКБ-Банк"**

Идентификационный номер налогоплательщика: **6608003052**

Место нахождения: **Российская Федерация, 620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75**

Номер счета: **40702840400000005752**

Тип счета: **текущий (доллары США)**

Номер счета: **40702840600000805752**

Тип счета: **транзитный (доллары США)**

БИК: **046577756**

Корреспондентский счет: **30101810800000000756**

3. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ "СКБ-Банк"**

Идентификационный номер налогоплательщика: **6608003052**

Место нахождения: **Российская Федерация, 620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75**

Номер счета: **40702978000000005752**

Тип счета: **текущий (евро)**

Номер счета: **40702978200000805752**

Тип счета: *транзитный (евро)*

БИК: **046577756**

Корреспондентский счет: **30101810800000000756**

4. Полное фирменное наименование: *Акционерный Коммерческий Банк "Московский деловой мир" (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "МДМ-Банк"**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7706074960**

Место нахождения: **Российская Федерация, 115172, г. Москва, Котельническая набережная, д.33, стр. 1**

Номер счета: **40702810400010025545**

Тип счета: *расчетный (рублевый)*

БИК: **044525466**

Корреспондентский счет: **30101810900000000466**

5. Полное фирменное наименование: *Акционерный Коммерческий Банк "Московский деловой мир" (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "МДМ-Банк"**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7706074960**

Место нахождения: **Российская Федерация, 115172, г. Москва, Котельническая набережная, д.33, стр. 1**

Номер счета: **40702840700010025545**

Тип счета: *текущий (доллары США)*

Номер счета: **40702840000011025545**

Тип счета: *транзитный (доллары США)*

БИК: **044525466**

Корреспондентский счет: **30101810900000000466**

6. Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: **АК Сбербанк РФ (ОАО)**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7707083893**

Место нахождения: **Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19**

Номер счета: **40702810900020105367**

Тип счета: *расчетный (рублевый)*

БИК: **044525225**

Корреспондентский счет: **30101810400000000225**

7. Полное фирменное наименование: *Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Внешторгбанк**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7702070139**

Место нахождения: **103031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д.16**

Номер счета: **407 02 810 600 160 000 614**

Тип счета: **расчетный (рублевый)**

Номер счета: **407 02 840 900 160 000 614**

Тип счета: **текущий (доллары США)**

Номер счета: **407 02 840 800 160 100 614**

Тип счета: **транзитный (доллары США)**

БИК: **044525187**

Корреспондентский счет: **301 01 810 700 000 000 187**

### **1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

**1.3.1. Полное фирменное наименование:**

**Закрытое акционерное общество “Эрнст энд Янг Внешаудит”**

**Сокращенное фирменное наименование:**

**ЗАО “Эрнст энд Янг Внешаудит”**

**Место нахождения аудиторской организации:**

**Россия, Москва, 115035, Садовническая, д. 77, стр.1**

**Номер телефона и факса:**

**+7 (095) 705-9700**

**Адрес электронной почты:**

**Moscow@ru.ey.com**

**Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:**

**лицензия на осуществление аудиторской деятельности № E003246, утверждена приказом Минфина РФ от 17 января 2003 г. № 9, выдана сроком на пять лет.**

**Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:**

**независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента проводилась за 2002, 2003 и 2004 годы.**

**Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:**

**аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона №119-ФЗ от 07.02.2001 г. “Об аудиторской деятельности”.**

**В соответствии со статьей 12 Федерального закона №119-ФЗ от 07.02.2001 г. «Об аудиторской деятельности», аудит не может осуществляться:**

**1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;**

*2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);*

*3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;*

*4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;*

*5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств, указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);*

*6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц.*

*Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.*

*Аудит проводит организация, не попадающая под статью 12 Федерального закона №119-ФЗ от 07.02.2001 г. «Об аудиторской деятельности».*

*Порядок выбора аудитора эмитента.*

*Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена.*

*Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:*

*выдвижение кандидатуры аудитора производится Советом директоров Эмитента и утверждение Общим собранием акционеров Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».*

*Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:*

*Аудитором подписаны Проспекты ценных бумаг по облигационным займам*

**Эмитента серий 01 и 02. В 1 квартале 2005 г. аудитором были подписаны изменения в проспект ценных бумаг Эмитента (выпуск облигаций серии 02).**

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

**не имеется.**

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента:

**аудитор и его должностные лица указанной доли не имеют.**

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:

**заемные средства аудитору Эмитентом не предоставлялись.**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

**тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи, отсутствуют.**

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):

**таких лиц нет.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

**между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг, в котором определены основные условия вознаграждения аудитора.**

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

**отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторами услуги отсутствуют.**

**1.3.2. Полное фирменное наименование:**

**Общество с ограниченной ответственностью “ЛИРА-АУДИТ”**

Сокращенное фирменное наименование:

**ООО “ЛИРА-АУДИТ”**

Место нахождения:

**121099, г. Москва, Проточный пер., д. 11**

Номер телефона и факса:

**+7 (095) 951-5179**

Адрес электронной почты:

**afzaudit@mtu-net.ru**

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

**лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № Е000541; выдана Минфином РФ 07 октября 1999 г. сроком на три года.**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

*независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента проводилась за 2001 год.*

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

*аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона №119-ФЗ от 07.02.2001 г. "Об аудиторской деятельности".*

*В соответствии со статьей 12 Федерального закона №119-ФЗ от 07/02/2001 г. «Об аудиторской деятельности», аудит не может осуществляться:*

*1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;*

*2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);*

*3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;*

*4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;*

*5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);*

*6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц.*

*Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании*



**выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.**

**Аудит проводит организация, не попадающая под статью 12 Федерального закона №119-ФЗ от 07/02/2001 г. «Об аудиторской деятельности».**

Порядок выбора аудитора эмитента.

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

**процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не была предусмотрена.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

**выдвижение кандидатуры аудитора производится Советом директоров и утверждение Общим собранием акционеров Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».**

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

**в 2001 г. аудитором оказывались услуги по консультированию в области налогового законодательства, методологии ведения бухгалтерского учета. Аудитором были подписаны проспекты ценных бумаг Эмитента (выпуск облигаций серий 01 и 02) и изменения к ним (по выпуску облигаций серии 02).**

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

**не имеется.**

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента:

**аудиторы указанной доли не имеют.**

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:

**заемные средства аудиторам Эмитентом не предоставлялись.**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

**тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи, отсутствуют.**

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):

**таких лиц нет.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

**между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг, в котором определены основные условия вознаграждения аудитора.**

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

**отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторами услуги отсутствуют.**

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

*Оценщик для целей данного проспекта не привлекался.*

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

**1.5.1 По зарегистрированному и размещенному выпуску облигаций серии 01 услуги финансового консультанта оказывались:**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Финансовый брокер «Тройка Диалог»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Финансовый брокер «Тройка Диалог»*

Место нахождения: *Россия, Москва, 125009, Романов переулок, д. 4.*

Телефон: *258-05-02*

Факс: *258-05-46*

Адрес страницы в сети «Интернет»: *www.troika.ru*

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию (для консультантов, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг):

***Лицензия на осуществление брокерской деятельности***

Номер лицензии: *№177-04978-100000*

Дата выдачи: *13.04.2001*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

***Лицензия на осуществление дилерской деятельности***

Номер лицензии: *№177-04990-010000*

Дата выдачи: *13.04.2001*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:

***Подготовка документов, необходимых для государственной регистрации выпуска ценных бумаг (облигаций серии 01), в том числе:***

- *подготовка текста проспекта ценных бумаг Эмитента для утверждения его Эмитентом;*
- *подписание проспекта ценных бумаг для регистрации в уполномоченном регистрирующем органе;*
- *подписание Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

Наличие или отсутствие обязательств между финансовым консультантом (связанными с ним лицами) и эмитентом (связанными с ним лицами), не связанных с оказанием финансовым консультантом услуг эмитенту по подготовке проспекта ценных бумаг: ***на дату утверждения проспекта обязательства отсутствуют.***

**1.5.2 По зарегистрированному выпуску облигаций серии 02 услуги финансового консультанта оказывались:**

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Эллипс Банк»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО КБ «Эллипс Банк»***

Место нахождения: ***Россия, г. Нижний Новгород, 603000, пл. Горького, ул. Маслякова, д. 4/2.***

Телефон: ***+7 (8312) 34-2028, +7 (8312) 34-1814***

Факс: ***+7 (8312) 34-1817***

Адрес страницы в сети «Интернет»: ***www.ellipsbank.ru***

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию (для консультантов, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг):

***Лицензия на осуществление брокерской деятельности***

Номер лицензии: ***№052-03271-100000***

Дата выдачи: ***29.11.2000***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

***Лицензия на осуществление дилерской деятельности***

Номер лицензии: ***№152-06230-010000***

Дата выдачи: ***09.10.2002***

Срок действия: ***до 09.10.2005***

Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:

***В процессе выпуска Эмитентом облигаций серии 02 финансовым консультантом были оказаны следующие услуги:***

- ***подготовка проспекта ценных бумаг Эмитента;***
- ***подписание проспекта ценных бумаг для регистрации в уполномоченном регистрирующем органе;***
- ***подписание Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.***

Наличие или отсутствие обязательств между финансовым консультантом (связанными с ним лицами) и эмитентом (связанными с ним лицами), не связанных с оказанием финансовым консультантом услуг эмитенту по подготовке проспекта ценных бумаг: ***на дату утверждения проспекта обязательства отсутствуют.***

***1.5.3. Финансовый консультант для целей данного проспекта не привлекался.***

***1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг***

**1.6.1. Сведения о главном бухгалтере Эмитента, подписавшем настоящий Проспект:**

Фамилия: *Хонина*

Имя: *Наталья*

Отчество: *Борисовна*

Год рождения: *1952 г.*

Телефон: *+7 (095) 775-7600*

Факс: *+7 (095) 775-7600*

**1.6.2. Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпуска:**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ТМК» (Далее - ЗАО «ТД «ТМК»)*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ТД «ТМК»*

Место нахождения: *620219, РФ, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.36 (здание ОАО «Уралгипротяжмаш»).*

Телефон/ Факс: *(343) 373 45 02 (06), (09)*

Профессиональным участником рынка ценных бумаг: *не является*

## **II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

### **2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг**

Вид размещаемых ценных бумаг: *облигации*

Серия: *03*

Иные идентификационные признаки:

*процентные*

*документарные*

*неконвертируемые*

*с обязательным централизованным хранением*

Срок погашения: *в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, с возможностью досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев.*

Полное наименование ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно “Облигации” или “облигации выпуска”, и по отдельности – “Облигация” или “облигация выпуска”).*

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные (на предъявителя с обязательным централизованным хранением)*

### **2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: *номинальная стоимость каждой Облигации выпуска - 1 000 (Одна тысяча) рублей.*

### **2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить**

Количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук.*

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей*

### **2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

Цена размещения облигаций: *1000 (Одна тысяча) рублей.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:*

*Порядок определения накопленного купонного дохода:*

$$НКД = Nom * C(1) * ((T - T_0) / 365) / 100\%, \text{ где}$$

*НКД - накопленный купонный доход, руб.;*

*Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;*

*C(1) - размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;*

*T - дата размещения Облигаций;  
T0 - дата начала размещения Облигаций.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).*

*Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.*

## **2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг**

*Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки:*

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций;*
- на странице в сети "Интернет" ([www.tmk-group.com](http://www.tmk-group.com)) - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения Облигаций.*

*В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети "Интернет" ([www.tmk-group.com](http://www.tmk-group.com)) не позднее 1 дня до наступления такой даты.*

*Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:*

*Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:*

- 1) 30 (тридцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;*
- 2) дата размещения последней облигации данного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций.*

*Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

*Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.*

*Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.*

*Иные существенные условия размещения Облигаций указаны в разделе IX настоящего Проспекта.*

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:

*Размещение Облигаций осуществляется с привлечением посредников при размещении. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска являются Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" и Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) (далее по тексту именуются совокупно «Андеррайтеры», и по отдельности – «Андеррайтер»). Андеррайтеры действуют от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.*

**1. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"***

Полное фирменное наименование на английском языке: *Open joint stock company "BANK URALSIB"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "УРАЛСИБ"*

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: *OJSC "URALSIB"*

ИНН: *0274062111*

Место нахождения: *ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048*

Почтовый адрес: *ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048*

Номер лицензии: *103-06461-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *7 марта 2003 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия.*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

Номер лицензии: *103-06466-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *7 марта 2003 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия.*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

Основные функции Андеррайтера при размещении:

*Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о назначении организатора размещения облигаций серии 03. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в частности являются:*

*1) обеспечение проведения размещения Облигаций в соответствии с условиями выпуска Облигаций;*

*2) удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями указанного договора и процедурой, установленной 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг;*

*3) организация маркетинговых мероприятий перед размещением Облигаций;*

*4) информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*

5) перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;

6) осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

2. Полное фирменное наименование: *Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)*

Полное фирменное наименование на английском языке: *Bank for Foreign Trade (open joint-stock company)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Внешторгбанк*

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: *JSC Vneshtorgbank*

ИНН: 7702070139

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29

Почтовый адрес: ул. Плющиха, д.37, г. Москва, ГСП-2, 119992

Номер лицензии: 177-06492-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 25 марта 2003 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

Номер лицензии: 177-06493-010000 (на осуществление дилерской деятельности)

Дата выдачи: 25 марта 2003 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

Основные функции Андеррайтера при размещении:

*Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом об оказании услуг по организации и размещению облигационного займа серии 03 (далее – Договор). По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в частности являются:*

1) обеспечение проведения размещения Облигаций в соответствии с условиями выпуска Облигаций;

2) совершение по поручению Эмитента необходимых действий для включения Облигаций в списки ценных бумаг, допущенных к торгам на ФБ ММВБ, и в котировальные списки в ФБ ММВБ

3) удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями указанного договора и процедурой, установленной 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг;

4) организация маркетинговых мероприятий перед размещением Облигаций;

5) информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;

6) перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в



соответствии с условиями заключенного договора;

7) осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

## **2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Расчеты по Облигациям при размещении производятся на условиях "поставка против платежа".

Возможность рассрочки при оплате не предусмотрена.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в Расчетной палате ММВБ, переводятся им на счёт Эмитента не позднее следующего рабочего дня зачисления на счет Андеррайтера.

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

1. Владелец счета: **Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"**

Номер счета: **30403810900103000181**

Полное фирменное наименование кредитной организации: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ЗАО РП ММВБ.**

Место нахождения: **РФ, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8.**

БИК: **044583505**

Номер корреспондентского счета: **30105810100000000505**

2. Владелец счета: **Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)**

Номер счета: **30401810000100000141**

Полное фирменное наименование кредитной организации: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ЗАО РП ММВБ.**

Место нахождения: **РФ, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8.**

БИК: **044583505**

Номер корреспондентского счета: **30105810100000000505**

*Иных существенных, по мнению Эмитента, условий оплаты размещаемых ценных бумаг нет.*

## **2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг**

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг:

*Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – Цена размещения). Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее - «ФБ ММВБ» или Биржа) путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой системы ФБ ММВБ.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.*

*Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций (далее – Конкурс). Порядок проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, а также порядок раскрытия информации об установленной Эмитентом процентной ставке по первому купону установлен в пп. 9.3.2 «Порядок определения процентной ставки по первому купону» настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Размещение Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с правилами осуществления торговли ценными бумагами на ФБ ММВБ (далее – «Правила торгов»).*

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Лицензия фондовой биржи: *077-07985-000001*

Дата выдачи лицензии: *15.09.2004*

Дата окончания срока действия лицензии: *15.09.2007*

Лицензирующий орган: *Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).*

*Размещение Облигаций осуществляется с привлечением посредников при размещении. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска являются Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" и Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) (далее по тексту именуются совокупно «Андеррайтеры», и по отдельности – «Андеррайтер»). Андеррайтеры действуют от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.*

1. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "БАНК*

## **УРАЛСИБ"**

Полное фирменное наименование на английском языке: *Open joint stock company "BANK URALSIB"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "УРАЛСИБ"*

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: *OJSC "URALSIB"*

ИНН: *0274062111*

Место нахождения: *ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048*

Почтовый адрес: *ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048*

Номер лицензии: *103-06461-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *7 марта 2003 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия.*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

Номер лицензии: *103-06466-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *7 марта 2003 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия.*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

Основные функции Андеррайтера при размещении:

*Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о назначении организатора размещения облигаций серии 03. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в частности являются:*

*1) обеспечение проведения размещения Облигаций в соответствии с условиями выпуска Облигаций;*

*2) удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями указанного договора и процедурой, установленной 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг;*

*3) организация маркетинговых мероприятий перед размещением Облигаций;*

*4) информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*

*5) перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*

*6) осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

2. Полное фирменное наименование: *Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)*

Полное фирменное наименование на английском языке: *Bank for Foreign Trade*

*(open joint-stock company)*

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО Внешторгбанк**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **JSC Vneshtorgbank**

ИНН: **7702070139**

Место нахождения: **г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29**

Почтовый адрес: **ул. Плющиха, д.37, г. Москва, ГСП-2, 119992**

Номер лицензии: **177-06492-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

Дата выдачи: **25 марта 2003 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия.**

Лицензирующий орган: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).**

Номер лицензии: **177-06493-010000 (на осуществление дилерской деятельности)**

Дата выдачи: **25 марта 2003 г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия.**

Лицензирующий орган: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).**

Основные функции Андеррайтера при размещении:

*Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом об оказании услуг по организации и размещению облигационного займа серии 03 (далее – Договор). По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в частности являются:*

*1) обеспечение проведения размещения Облигаций в соответствии с условиями выпуска Облигаций;*

*2) совершение по поручению Эмитента необходимых действий для включения Облигаций в списки ценных бумаг, допущенных к торгам на ФБ ММВБ, и в котировальные списки в ФБ ММВБ*

*3) удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями указанного договора и процедурой, установленной 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг;*

*4) организация маркетинговых мероприятий перед размещением Облигаций;*

*5) информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*

*6) перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*

*7) осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

*В случае если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.*

*В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов*

*ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*Условия и порядок размещения ценных бумаг:*

*Начиная с первого дня размещения Облигаций Эмитент предлагает к размещению полный объем выпуска Облигаций, указанный в п. 5 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.3 Проспекта ценных бумаг.*

*Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов с использованием системы торгов ФБ ММВБ.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.*

*Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения Конкурса, а также порядок раскрытия информации об установленной Эмитентом процентной ставке по первому купону описаны в пп. 9.3.2 «Порядок определения процентной ставки по первому купону».*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтеры в ходе Конкурса заключают сделки путем подачи встречных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтерами.*

*Поданные на Конкурсе заявки на покупку Облигаций удовлетворяются каждым из Андеррайтеров в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение каждым из Андеррайтеров заявок на покупку Облигаций, поданных на Конкурсе, происходит в следующем порядке:*

- 1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;*

*2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объёма Облигаций заключение сделок прекращается.*

*После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на*

покупку Облигаций с кодом расчетов Т0. Заявки на покупку Облигаций направляются участниками торгов в адрес любого из Андеррайтеров. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются каждым из Андеррайтеров в полном объеме, в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение каждым из Андеррайтеров заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности их подачи.

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Условием достаточности предоставленного обеспечения является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - Расчетная палата ММВБ):

Полное фирменное наименование: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»**

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

Место нахождения: **125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8**

Почтовый адрес: **125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8**

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: **лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 3294 от 06.11.2002г.**

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ.

В случае соответствия поданной заявки обозначенным в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиям каждый из Андеррайтеров заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.

Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами торгов и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке

ценных бумаг.

*Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.*

*Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.*

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем централизованное хранение:

*Размещенные через организатора торговли Облигации зачисляются Некоммерческим партнёрством «Национальный депозитарный центр» или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НДЦ или иными депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Депозитариями»), на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитории, осуществляющем обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации (ЗАО ММВБ) и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и Депозитариев.*

## **2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.*

*Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Ограничения для потенциальных приобретателей Облигаций выпуска - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента не предусмотрены Уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации.*

## **2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг**

*Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96 г. в порядке, установленном Положением о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные*

*Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.*

*1) После принятия уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию о данном решении в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение:*

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети “Интернет” (www.tmk-group.com)- не позднее 3 (трех) дней;*
- в газете «Вечерняя Москва»- не позднее 5 (пяти) дней;*
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (тридцати) дней.*

*Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:*

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети “Интернет” (www.tmk-group.com)- не позднее 3 (трех) дней;*
- в газете «Вечерняя Москва»- не позднее 5 (пяти) дней;*
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (тридцати) дней.*

*Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг Эмитент публикует в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций:*

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети “Интернет” (www.tmk-group.com)- не позднее 3 (трех) дней;*
- в газете «Вечерняя Москва»- не позднее 5 (пяти) дней;*
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (тридцати) дней.*

*Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме установленной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*4) В срок не более 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети “Интернет” (www.tmk-group.com)*

*Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен*



в сети “Интернет” ([www.tmk-group.com](http://www.tmk-group.com)) - с даты его опубликования до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети “Интернет”.

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, Решении о выпуске ценных бумаг и получить их копию по следующим адресам:

1) Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»;  
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25, стр. 1.

Почтовый адрес эмитента: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 5, стр. 1, тел. +7 (095) 775-7600, <http://www.tmk-group.com/>

2) Открытое акционерное общество “БАНК УРАЛСИБ”  
Место нахождения: ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048  
Почтовый адрес: ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048, тел. (095) 705-90-39, (095) 785-12-12, (095) 974-21-11, <http://www.uralsibbank.ru/>

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

5) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети “Интернет” ([www.tmk-group.ru](http://www.tmk-group.ru)) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети “Интернет” не позднее 1 дня до наступления такой даты.

6) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный государственный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети "Интернет" ([www.tmk-group.com](http://www.tmk-group.com))- не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Вечерняя Москва»- не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (тридцати) дней.

7) После регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент обязан опубликовать Сообщение о возобновлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций):

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" ([www.tmk-group.com](http://www.tmk-group.com))- не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Вечерняя Москва»- не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (тридцати) дней.

Возобновление размещения Облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения Облигаций в периодическом печатном издании не допускается.

8) Эмитент публикует сообщение о завершении размещения Облигаций в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все Облигации выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней Облигации выпуска:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" ([www.tmk-group.com](http://www.tmk-group.com))- не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Вечерняя Москва»- не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (тридцати) дней.

9) Информация о величине процентной ставки по первому купону и сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по его выплате раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с момента принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" ([www.tmk-group.com](http://www.tmk-group.com))- не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Вечерняя Москва»- не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (тридцати) дней.

*Дополнительно Андеррайтеры публикуют сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы Биржи путем отправки электронных сообщений всем участникам торгов Биржи.*

*10) Информация об исполнении Эмитентом обязательства о принятии до даты начала размещения Облигаций решения об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону и приобретении Облигаций у их владельцев, направивших уведомления о намерении продать Облигации в течение последних 10 (Десяти) дней последнего купонного периода, по которому устанавливается ставка, публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об определении размера процента (купона) по Облигациям и о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг:*

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети "Интернет" ([www.tmk-group.com](http://www.tmk-group.com))- не позднее 3 (трех) дней;*
- в газете «Вечерняя Москва»- не позднее 5 (пяти) дней;*
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (тридцати) дней.*

*Указанная информация публикуется в ленте новостей не позже дня публикации сообщения о дате начала размещения Облигаций и должна содержать порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода, в течение 10 (Десяти) последних дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.*

*11) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:*

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети "Интернет" ([www.tmk-group.com](http://www.tmk-group.com))- не позднее 3 (трех) дней;*
- в газете «Вечерняя Москва»- не позднее 5 (пяти) дней;*
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (тридцати) дней.*

*Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети "Интернет" ([www.tmk-group.com](http://www.tmk-group.com)) в срок не более 3 дней с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.*

*Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен на странице в сети «Интернет» ([www.tmk-group.com](http://www.tmk-group.com)) в течении не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».*

*После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в отчете об итогах выпуска Облигаций и получить его копию по следующим адресам:*

*1) Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»;*  
Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, 125047, г. Москва,*  
*ул. Александра Невского, д. 19/25, стр. 1.*

Почтовый адрес эмитента: *105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 5, стр. 1,*  
*тел. +7 (095) 775-7600, <http://www.tmk-group.com/>*

*2) Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"*

Место нахождения: *ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048*

Почтовый адрес: *ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048, тел. (095) 705-90-*  
*39, (095) 785-12-12, (095) 974-21-11, <http://www.uralsibbank.ru/>*

*Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.*

### III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

#### 3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого заверщенного финансового года и на дату окончания последнего заверщенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

Наименование показателя	на 31 декабря 2001 г.	на 31 декабря 2002 г.	на 31 декабря 2003 г.	на 31 декабря 2004 г.	на 01 июля 2005 г.
<i>Стоимость чистых активов, тыс. рублей</i>	<i>-46 195</i>	<i>-55 896</i>	<i>4 551</i>	<i>10 104 036</i>	<i>10 602 120</i>
<i>Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %</i>	<i>-128</i>	<i>-882</i>	<i>45 799</i>	<i>99</i>	<i>91</i>
<i>Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %</i>	<i>-128</i>	<i>-299</i>	<i>653</i>	<i>5,1</i>	<i>5,5</i>
<i>Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %</i>	<i>не рассчитывается<sup>1</sup></i>	<i>не рассчитывается<sup>1</sup></i>	<i>15,1</i>	<i>13,1</i>	<i>14,5</i>
<i>Уровень просроченной задолженности, %</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз<sup>2</sup></i>	<i>1,2</i>	<i>4,1</i>	<i>2,8</i>	<i>0,6</i>	<i>0,3</i>
<i>Доля дивидендов в прибыли, %</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>12,8</i>
<i>Производительность труда, тыс. руб/чел.</i>	<i>24</i>	<i>748</i>	<i>1 485</i>	<i>1 679</i>	<i>831</i>
<i>Амортизация к объему выручки, %</i>	<i>1,7</i>	<i>0,2</i>	<i>1,0</i>	<i>1,3</i>	<i>1,9</i>

<sup>1</sup> Указанный показатель не рассчитывается ввиду отсутствия платежей по обслуживанию долгов в указанные периоды.

<sup>2</sup> При расчете указанного показателя к выручке Эмитента прибавляется сумма процентов к получению (строка 060 Формы 2).

*Показатели рассчитаны по методике, рекомендованной в Приказе ФСФР РФ №05-5/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" от 16.03.2005 года.*

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

*За анализируемый период с 2002 г. по 1 июля 2005 г. наблюдался рост стоимости чистых активов Эмитента.*

*В 2004 г. значительное увеличение чистых активов Эмитента произошло за счет размещения дополнительных акций на сумму 8 730 000 тысяч рублей, а в 1-м полугодии 2005 г. рост чистых активов определялся изменением нераспределенной прибыли Эмитента.*

*Динамика отношения заемных и собственных средств определяется темпами роста привлеченных и собственных средств. Рост доли заемных средств в 2003 г. связан с размещением Эмитентом облигационного займа сроком на 3 года. Надо отметить, что долгосрочные займы в отличие от краткосрочных кредитов и кредиторской задолженности способствуют улучшению структуры заемных средств предприятия. Снижение отношения заемных средств к капиталу в 2004 г. связано с размещением Эмитентом дополнительных акций. Аналогичная тенденция сохранилась и в 1-ом полугодии 2005 г. Значение данного коэффициента снизилось, в связи с небольшим снижением привлеченных средств.*

*По результатам 1 полугодия 2005 г. значение показателя покрытия платежей по обслуживанию долгов Эмитента в процентном отношении, включающего погашение кредитов, займов и процентов по ним, составил 14,5 %. Значение данного показателя связано с погашением Эмитентом кредитов в рамках рефинансирования.*

*Эмитент и впредь намерен структурировать свои денежные потоки, а также планировать свои доходы и расходы таким образом, чтобы своевременно погашать займы и проценты по их обслуживанию.*

*Ни в одном из отчетных периодов Эмитент не имел просроченной задолженности (задолженности по кредитам и займам, а также просроченной кредиторской задолженности). Это подтверждает высокую степень финансовой дисциплины Эмитента.*

*На снижение в 2004 г. оборачиваемости дебиторской задолженности в основном повлиял существенный рост прочей задолженности, в состав которой включена задолженность по прибыли, распределяемой в рамках совместной деятельности с ЗАО «ТД «ТМК». Уровень оборачиваемости дебиторской задолженности по результатам 1 полугодия 2005 г. остался на уровне, который отличается от значения данного показателя за 2004 г. незначительно.*

*Решением Общего собрания акционеров от 5 мая 2005 г. Эмитент впервые за свой период деятельности объявил промежуточные дивиденды за 1 квартал 2005 г. в общем размере 73 332 084 рубля или 8,4 копейки на одну обыкновенную акцию. Объявленные дивиденды в полном размере выплачены 15 мая 2005 г. Коэффициент доли дивидендов в прибыли за 1 полугодие 2005 г. составил 12,8 %.*

*В целом, основываясь на данных анализа динамики показателей финансово-экономической деятельности можно сделать вывод о том, что Эмитент демонстрирует достаточную платежеспособность и низкий уровень кредитного риска.*

### **3.2. Рыночная капитализация эмитента**

Для эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами, указывается информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Методика определения рыночной капитализации эмитента: **рыночная капитализация Эмитента рассчитывается как произведение общего количества акций соответствующей категории (типа) на средневзвешенную цену одной акции этой категории (типа), рассчитанную по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным через организатора торговли на рынке ценных бумаг в месяце, предшествующем месяцу, в котором утвержден проспект ценных бумаг.**

**Обыкновенные акции ОАО «ТМК» включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на ОАО «Фондовая биржа РТС», 30 августа 2005 г. без прохождения процедуры листинга.**

**В соответствии с этим, рыночную капитализацию ОАО «ТМК» можно рассчитать по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным через организатора торговли на рынке ценных бумаг в сентябре 2005 г.**

**Всего в сентябре 2005 года на биржевом рынке РТС было совершено 10 сделок с акциями ОАО «ТМК»:**

<b>Цена, руб.</b>	<b>Объем сделки, шт.</b>
<b>78,700</b>	<b>1 896</b>
<b>78,150</b>	<b>4 604</b>
<b>78,250</b>	<b>1 691</b>
<b>78,620</b>	<b>3 587</b>
<b>78,190</b>	<b>2 913</b>
<b>79,820</b>	<b>4 019</b>
<b>79,930</b>	<b>2 381</b>
<b>79,860</b>	<b>265</b>
<b>80,050</b>	<b>3 754</b>
<b>79,990</b>	<b>2 646</b>

**Средневзвешенная цена одной обыкновенной акции ОАО «ТМК» равна 79 рублей 10 коп.**

**Общее количество обыкновенных акций ОАО «ТМК» - 873 001 000 шт.**

**Таким образом, рыночная капитализация ОАО «ТМК» рассчитывается как произведение средневзвешенной цены одной обыкновенной акции на общее количество обыкновенных акций Эмитента. Следовательно, если предположить, что по всем акциям Эмитента совершаются сделки организатором торговли на рынке ценных бумаг, то рыночная капитализация ОАО «ТМК» равна 69 054 379 100 рублей.**

*В какой-то степени информацию о стоимости Эмитента отражает стоимость его чистых активов. Эмитент приводит расчет стоимости чистых активов ОАО «ТМК» по методике, приведенной в «Порядке оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденном Приказом Минфина России и ФКЦБ России №10н/03-6/нз от 29 января 2003 года.*

***Стоимость чистых активов ОАО «ТМК»:***

Показатель	на 31 декабря 2001 г.	на 31 декабря 2002 г.	на 31 декабря 2003 г.	на 31 декабря 2004 г.	на 01 июля 2005 г.
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	-46 195	-55 896	4 551	10 104 036	10 602 120

### **3.3. Обязательства эмитента**

#### **3.3.1. Кредиторская задолженность**

Раскрывается информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершённого финансового года.

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности.

***Общая сумма кредиторской задолженности Эмитента, включая просроченную кредиторскую задолженность:***

Показатель	на 31 декабря 2001 г.	на 31 декабря 2002 г.	на 31 декабря 2003 г.	на 31 декабря 2004 г.
<i>Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. рублей</i>	<i>59 191</i>	<i>493 101</i>	<i>2 084 302</i>	<i>9 983 983</i>
<i>Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. рублей</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг в виде таблицы, при этом значения показателей приводятся на дату окончания последнего завершённого финансового года и последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

***Структура кредиторской задолженности Эмитента:***



Наименование кредиторской задолженности	на 31 декабря 2004 г.		на 01 июля 2005 г.	
	Срок наступления платежа		Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года	До одного года	Свыше одного года
<i>Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.</i>	25 282	-	48 099	-
<i>в том числе просроченная, тыс.руб.</i>	-	-	-	-
<i>Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.</i>	14 799	-	29 514	-
<i>в том числе просроченная, тыс.руб.</i>	-	-	-	-
<i>Кредиторская задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, тыс.руб.</i>	225 584	-	5 112	-
<i>в том числе просроченная, тыс.руб.</i>	-	-	-	-
<i>Кредиты, тыс.руб.</i>	166 492	7 464 400	172 033	4 071 438
<i>в том числе просроченные, тыс.руб.</i>	-	-	-	-
<i>Займы, всего, тыс.руб.</i>	55 240	2 000 000	281 104	5 000 000
<i>в том числе просроченные, тыс.руб.</i>	-	-	-	-
<i>в том числе облигационные, тыс.руб.</i>	-	-	124 890	5 000 000
<i>в том числе просроченные облигационные, тыс.руб.</i>	-	-	-	-
<i>Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.</i>	29 167	3 019	45 127	3 925
<i>в том числе просроченная, тыс.руб.</i>	-	-	-	-
<i>Итого, тыс.руб.</i>	516 564	9 467 419	580 988	9 075 363
<i>в том числе итого просроченная, тыс.руб.</i>	-	-	-	-

Сведения о наличии в составе кредиторской задолженности эмитента за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:

*Эмитентом был привлечен кредит от Дрезднер Банка на общую сумму 600 000 000 долларов США на основании кредитных соглашений от 23 марта 2004 года. Кредит предоставлен на срок 10 лет. Сумма непогашенной кредиторской задолженности на 1 июля 2005 г. составляла 148 000 000 долл. США. На дату подписания настоящего Проспекта кредит полностью погашен.*

*У Эмитента нет просроченной кредиторской задолженности по указанным кредитным соглашениям.*

*По состоянию на 1 июля 2005 года иной кредиторской задолженности, на долю которой приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, не имелось.*

Сведения о наличии в составе кредиторской задолженности эмитента по состоянию на конец соответствующего отчетного периода кредиторов-

аффилированных лиц, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период:

***По состоянию на 1 июля 2005 года кредиторов - аффилированных лиц, на долю которой приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, не имелось.***

### 3.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга, руб./иностран. валюта	Срок кредита (займа)/срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленный процентов, срок просрочки, дней
<i>Кредитный договор №1 от 13.08.01</i>	<i>ОАО "МДМ Банк"</i>	<i>2 344 000 руб.</i>	<i>1 день / 14.08.01</i>	-
<i>Кредитный договор №2 от 10.09.01</i>	<i>ОАО "МДМ Банк"</i>	<i>3 000 000 руб.</i>	<i>109 дней / 28.12.01</i>	-
<i>Кредитный договор №3 от 24.09.01</i>	<i>ОАО "МДМ Банк"</i>	<i>1 000 000 руб.</i>	<i>91 день / 24.12.01</i>	-
<i>Кредитный договор №4 от 01.10.01</i>	<i>ОАО "МДМ Банк"</i>	<i>3 500 000 руб.</i>	<i>88 дней / 28.12.01</i>	-
<i>Кредитный договор №5 от 08.10.01</i>	<i>ОАО "МДМ Банк"</i>	<i>2 500 000 руб.</i>	<i>81 день / 28.12.01</i>	-
<i>Кредитный договор №6 от 16.10.01</i>	<i>ОАО "МДМ Банк"</i>	<i>2 000 000 руб.</i>	<i>73 дня / 28.12.01</i>	-
<i>Кредитный договор №7 от 29.10.01</i>	<i>ОАО "МДМ Банк"</i>	<i>2 000 000 руб.</i>	<i>60 дней / 28.12.01</i>	-
<i>Кредитный договор №8 от 05.11.01</i>	<i>ОАО "МДМ Банк"</i>	<i>7 000 000 руб.</i>	<i>53 дня / 28.12.01</i>	-

<i>Кредитный договор №9 от 28.11.01</i>	<i>ОАО “МДМ Банк”</i>	<i>9 000 000 руб.</i>	<i>30 дней / 28.12.01</i>	-
<i>Договор займа от 27.01.01</i>	<i>ЗАО “ТД “ТМК”</i>	<i>62 402 185 руб.</i>	<i>699 дней / 27.12.02</i>	-
<i>Договор займа от 04.03.2002</i>	<i>ОАО “СТЗ”</i>	<i>326 240 000 руб.</i>	<i>609 дней / 22.10.03 - 03.11.03</i>	-
<i>Договор займа от 20.08.02</i>	<i>ЗАО “ТД “ТМК”</i>	<i>73 015 024 руб.</i>	<i>133 дня / 31.12.02</i>	-
<i>Договор займа от 03.03.2003</i>	<i>ЗАО “ТД “ТМК”</i>	<i>48 591 648 руб.</i>	<i>264 дня / 22.11.03</i>	-
<i>Договор займа от 01.12.2003</i>	<i>ЗАО “ТД “ТМК”</i>	<i>52 800 021 руб.</i>	<i>30 дней / 16.12.03 31.12.03</i>	-
<i>Кредитный договор от 25.02.04</i>	<i>СКБ Банк</i>	<i>82 688,00 евро</i>	<i>1 день / 26.02.04</i>	-
<i>Кредитное соглашение № 1 23.03.04</i>	<i>Dresdner-Bank</i>	<i>200 000 000 (остаток задолженность на 01.07.2005 – 0) долл. США</i>	<i>233 дня/ траншами 3.11.2004 и 10.11.2004</i>	-
<i>Кредитное соглашение № 2 23.03.04</i>	<i>Dresdner-Bank</i>	<i>200 000 000 (остаток задолженности на 01.07.2005 – 4 000 000 долл. США)</i>	<i>В соответ- ствии с условиями Соглашения в течение 10 лет. По факту частично траншами с 03.11.2004 по 30.06.2005</i>	-
<i>Кредитное соглашение № 3 23.03.04</i>	<i>Dresdner-Bank</i>	<i>200 000 000 (остаток задолженности на 01.07.2005 – 144 000 000) долл. США</i>	<i>В соответ- ствии с условиями Соглашения в течение 10 лет. По факту частично траншами: 03.11.2004; 31.01.05 и 31.03.05</i>	-

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций:

*21 октября 2003 года Эмитент разместил на ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (далее «ММВБ») облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 на сумму 2 млрд. руб. со сроком погашения на 1095-ый день с даты начала размещения (20 октября 2006 года). По облигациям дважды в год выплачивается купонный доход, определенный в размере 14% годовых по 1, 2 и 3 купонам и 10,3% годовых по 4, 5 и 6 купонам. Обязательства по купонным выплатам были исполнены Эмитентом 20.04.2004, 20.10.2004, 20.04.2005 и 20.10.2005 точно в срок и в полном объеме. Обязательство Эмитента по досрочному выкупу облигаций при предъявлении держателями облигаций по номиналу (100%) истекло 20.04.2005 г. Эмитенту облигаций к оферте не предоставлено и выплат он не осуществлял. Поручителями выпуска выступили Предприятия ТМК, которыми управляет Эмитент.*

*29 марта 2005 года Эмитент также разместил на ММВБ облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 на сумму 3 млрд. руб. со сроком погашения на 1465-ый день (24 марта 2009 года) с даты начала размещения. По облигациям дважды в год выплачивается купонный доход, определенный в размере 11,09% годовых по 1 и 2 купонам. Процентная ставка купонного дохода по 3 и 4 купонам равна процентной ставке по 1 купону минус 1%. Процентная ставка по 5 купону устанавливается Эмитентом. Процентные ставки купонного дохода по 6-8 купонам равны ставке по 5 купону. Обязательства по выплатам дохода по 1-му купону были исполнены Эмитентом 27.09.2005 точно в срок и в полном объеме. Эмитент также несет обязательство по досрочному выкупу облигаций в 3 рабочий день после начала 5 купонного периода по цене номинала (100%). Поручителями выпуска выступили Предприятия ТМК, которыми управляет Эмитент.*

### 3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Раскрывается информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

*По состоянию на 31.12.2001г., 31.12.2002г., 31.12.2003г. Эмитент не имел обязательств подобного рода.*

Общая сумма обязательств Эмитента по предоставленному им обеспечению по состоянию на 01.07.2005	Вид обеспечения	Вид обязательства
14 757 771 рублей	поручительство	кредиты банка физическим лицам

<b>3 954 444 921 рублей</b>	<b>поручительство</b>	<b>кредиты банков юридическим лицам</b>
<b>5 241 289 976 рублей</b>	<b>зalog акций</b>	<b>кредиты банков юридическим лицам</b>

Общая сумма обязательств Эмитента по предоставленному им обеспечению по состоянию на 31.12.2004	Вид обеспечения	Вид обязательства
<b>21 594 819 рублей</b>	<b>поручительство</b>	<b>кредит банка физическим лицам</b>
<b>1 391 860 000 рублей</b>	<b>поручительство</b>	<b>кредит банков юридическим лицам</b>
<b>4 847 057 000 рублей</b>	<b>зalog акций</b>	<b>кредиты банков юридическим лицам</b>

Отдельно раскрывается информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за последний завершённый финансовый год или за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг соответственно.

**В 2004 г. и I полугодии 2005 года Эмитент заключил следующие сделки (группу взаимосвязанных сделок), сумма которых составляет не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов Эмитента за последний завершённый отчетный период до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг:**

Наименование организации, которой предоставлено поручительство	Дата предоставления поручительства	Сумма и валюта поручительства	Вид обеспе- чения	Срок окончания действия предоставленного обеспечения по договорам	Предприятие, по обязатель- ствам которого предо- ставлено обеспечение
<b>ЗАО «АБ «Газпромбанк»</b>	<b>14.03.2005</b>	<b>19 813 430 евро</b>	<b>пору- чи- тельство</b>	<b>14.03.2014</b>	<b>ОАО «СТЗ»</b>
		<b>4 005 000 евро</b>	<b>пору- чи- тельство</b>	<b>14.03.2014</b>	<b>ОАО «ВТЗ»</b>
		<b>19 935 470 евро</b>	<b>пору- чи- тельство</b>	<b>14.03.2014</b>	<b>ОАО «Тагмет»</b>
<b>Dresdner-Bank</b>	<b>23.03.2004</b>	<b>170 000 000 долл. США</b>	<b>зalog акций</b>	<b>25.03.2014</b>	<b>ЗАО «ТМК»</b>
<b>Моснарбанк LTD</b>	<b>17.12.2004</b>	<b>50 000 000 долл. США</b>	<b>пору- чи- тельство</b>	<b>21.04.2008</b>	<b>ОАО «ВТЗ», ОАО «Тагмет»</b>

**Размер обеспеченных обязательств Эмитента равен приведенным суммам поручительства.**

**Срок исполнения обеспеченных обязательств совпадает со сроками окончания действия предоставленного обеспечения по договорам.**

**Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами Эмитент рассматривает как несущественный.**

*Все обязательства третьих лиц, которые обеспечивает Эмитент, являются обязательствами предприятий, входящих в Группу ТМК. В этой связи, факторами, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами обеспеченных Эмитентом обязательств, являются, по сути, факторы, определяющую кредитоспособность Группы ТМК, и описанные совместно с оценкой вероятности их наступления в пункте 3.5.3 настоящего проспекта.*

*В течение 2004 г. и 1 полугодия 2005 г. иных обязательств по предоставлению Эмитентом обеспечения третьим лицам, сумма которых составляет не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов Эмитента за последний завершённый отчетный период до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг, нет.*

### **3.3.4. Прочие обязательства эмитента**

*Информация о любых соглашениях эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, отсутствуют.*

*Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения: не приводятся по вышеуказанным причинам.*

*Причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента: не приводятся по вышеуказанным причинам.*

*Случаи, при которых эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести эмитент: не приводятся по вышеуказанным причинам.*

### **3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

*Целью организации настоящего выпуска облигаций является привлечение средств для реструктуризации кредитного портфеля Эмитента и/или его дочерних предприятий, а также финансирования их оборотного капитала.*

### **3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми можно столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые эмитент считает несущественными, может также привести к снижению стоимости ценных бумаг эмитента. В силу специфики деятельности эмитента его риски, которые могут привести к снижению стоимости ценных бумаг эмитента, обусловлены в значительной степени совокупными рисками общества, контролируемых*

**эмитентом.**

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью эмитента.

*Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать какое-либо инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента.*

*Российский рынок ценных бумаг находится на начальной стадии своего развития, и на текущий момент является не достаточно экономически эффективным, подвержен влиянию факторов политического и спекулятивного характера.*

*В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Общества при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне его контроля.*

### **3.5.1. Отраслевые риски**

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

*Основной объем оказываемых Эмитентом услуг относится к сфере консультирования, организации и управления производственной, финансово-экономической и административно-хозяйственной деятельностью предприятий трубо-металлургической отрасли, а именно Предприятий ТМК и ЗАО «ТД «ТМК», и реализуется на территории Российской Федерации.*

*Возможный риск неисполнения обязательств Эмитента может быть вызван неблагоприятными тенденциями в экономике России и, в частности, в отраслях, потребляющих трубную продукцию, что влечет за собой снижение потребностей рынка и неспособность оплачивать продукцию Предприятий ТМК.*

### Риск введения пошлин на импорт продукции Предприятий ТМК

В настоящий момент существуют ограничения на импорт стальной заготовки Предприятий ТМК в Европейское Сообщество (далее «ЕС») и бесшовных труб в Индию. В настоящий момент такие ограничения не оказывают негативного влияния на продажи труб Предприятий ТМК. Однако, поскольку Предприятия ТМК планируют начать производство новых видов труб, которые смогут конкурировать по качеству с продукцией мировых производителей, существующие или новые ограничения на импорт продукции Предприятий ТМК могут негативно отразиться на росте выручки Предприятий ТМК.

### Риск уменьшения ограничений на импорт труб в Россию

На данный момент ряд трубных производителей Украины приняли меры по самоограничению поставок в Россию, в результате переговоров с Правительством России. Основной причиной введения ограничений является политика протекционизма России в отношении российских производителей труб как ответная мера на дешевый импорт труб украинских производителей. Снятие ограничений на ввоз в Россию труб украинских производителей увеличит конкуренцию на российском рынке, что может негативно отразиться на динамике продаж Предприятий ТМК.

### Риск потери крупных заказов

Единственным потребителем труб диаметром 1420 мм является ОАО «Газпром», который использует их для строительства магистральных газопроводов. В 2002 г. спиральношовные трубы 1420 мм производства Предприятий ТМК были сертифицированы ОАО «Газпром». Тем не менее, с учетом запуска в апреле 2005 г. производства одношовных, прямошовных труб 1420 мм (например, на ОАО «Выксунский металлургический завод» (далее «ВМЗ») из листа Северстали), а также возможного запуска Северсталью производства труб 1420 мм на ЗАО «Ижорский трубный завод» в 2006 г., Предприятия ТМК могут потерять часть рынка сбыта для труб 1420 мм.

Кроме того, существует риск, что крупные проекты, как, например, строительство нефтепроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (далее «ВСТО»), запланированное ОАО «Транснефть» на вторую половину 2005 г., могут быть отложены, что приведет к временному снижению спроса на продукцию Предприятий ТМК, в частности сварных труб большого диаметра.

Для снижения данных рисков ТМК заключила долгосрочное соглашение по поставкам с ОАО Газпром до 2007 г., развивает программы научно-технического сотрудничества с ОАО АК Транснефть и ОАО Газпром, активно развивает отношения с крупнейшими потребителями Среднеазиатских государств СНГ и планирует принять участие в реконструкции системы магистральных газопроводов Средняя Азия – Центр, экспортных нефтепроводов в Китай и развития трубопроводной инфраструктуры Туркмении, Казахстана и Узбекистана. Кроме того, как дополнительный емкий рынок рассматривается Иран, где ожидается значительное потребление магистральных труб большого диаметра (до 1 млн. тн в год) и который имеет выгодное географическое расположение относительно ВТЗ.

### Риск ужесточения антимонопольного регулирования

Предприятия ТМК включены в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35%.

Установление Федеральной антимонопольной службой РФ поведенческих



*условий на рынке в отношении вышеуказанных предприятий, в том числе, в части регулирования цен, дополнительных требований предоставления информации, обязательных поставок продукции определенным потребителям и тому подобное, может привести к снижению рентабельности производства и другим последствиям, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты операционной деятельности Предприятий ТМК и Эмитента.*

**Возможные действия Эмитента при наступлении указанных событий:**

- диверсификация видов деятельности;*
- сокращение внутренних издержек;*
- привлечение дополнительных заемных средств.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

*Следующие риски могут, по мнению Эмитента, существенным образом влиять на результаты хозяйственной деятельности Предприятий ТМК и Эмитента:*

**Риски, связанные с мировыми ценами на энергоносители**

*Основными потребителями продукции Предприятий ТМК являются нефтегазовые компании. Спрос на трубы напрямую зависит от инвестиционной активности компаний нефтегазового сектора, которая в свою очередь зависит от текущих и ожидаемых цен на нефть и газ.*

*Продолжительный период низких мировых цен на нефть может привести к существенному снижению инвестиционной активности нефтегазовых компаний, что приведет к снижению выручки Предприятий ТМК.*

*Однако, предполагается, что данные риски главным образом влияют на потенциальное сокращение инвестиций в новое строительство, в то время как объемы закупки труб для ремонтно-эксплуатационных нужд не претерпят существенного изменения вне зависимости от уровня цен на энергоносители, так как такого рода инвестиции необходимы для поддержания функционирования систем добычи и транспортировки и, в частности, предотвращения разлива нефти и прочих аварий.*

*На данный момент, ввиду положительной динамики цен на энергоносители последних лет, а также благоприятного среднесрочного прогноза со стороны большинства специалистов и аналитиков, риски, связанные с мировыми ценами на энергоносители, представляются ограниченными.*

**Риски, связанные с ценами на металлургическое сырье**

*Основным ресурсом при производстве труб является чугун, металлолом, плоский прокат и трубная заготовка. Доля металла в себестоимости производства труб составляет в среднем около 70% по Предприятиям ТМК. Несмотря на то, что значительная доля стали выплавляется внутри Предприятий ТМК, в случае, если сохранится тенденция роста внутренних цен на сталь, прибыльность бизнеса Предприятий ТМК может снизиться.*

*Производство труб является заключительным этапом в металлургическом процессе. Стратегия ценообразования Предприятий ТМК на свою продукцию предполагает включения в цену нормы доходности, которая в долгосрочной*

*перспективе является достаточно постоянной величиной. Спрос на продукцию Предприятий ТМК со стороны нефтяных и газовых компаний эластичен, что позволяет Эмитенту при росте цен на сырье повышать цены на трубы, и, таким образом, перекладывать увеличение в себестоимости производимой продукции на своих потребителей. Адаптация к новым ценам у потребителей, в основном, происходит с некоторым запаздыванием. Так, например, при резком повышении цен, возникает лаг, который связан с необходимостью пересмотра бюджетов, а нередко и инвестиционных программ / стратегий нефтяных и газовых компаний. После периода адаптации сократившиеся объемы потребления вновь начинают расти. Как показывает история Предприятий ТМК, Эмитент работает устойчиво и сохраняет эффективность операций и рентабельность при любых ценах на сырье и на любой фазе металлургического цикла.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

#### **Риск обострения конкуренции**

*Предприятия ТМК осуществляют свою деятельность в условиях жесткой конкуренции, в том числе, с предприятиями, входящими в Группу «Объединенная металлургическая компания» (далее «Группа ОМК») и Группу «Челябинский трубопрокатный завод» (далее «Группа ЧТПЗ»), а также с иностранными производителями из Китая и Украины. Выход дополнительных конкурентов на российский рынок может еще более обострить конкурентную борьбу и снизить эффективность деятельности Предприятий ТМК и Эмитента.*

*Эти факторы, а также экономическая конъюнктура могут привести к дальнейшему обострению конкуренции и оказать неблагоприятное воздействие на цены и спрос на продукцию Предприятий ТМК, и, соответственно, на бизнес, финансовое положение и результаты операционной деятельности Предприятий ТМК и Эмитента.*

### **3.5.2. Страновые и региональные риски**

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

*Поскольку Эмитент осуществляет основную свою деятельность в пределах РФ, основные страновые и региональные риски, влияющие на Эмитента, это риски Российской Федерации.*

#### **Риски, связанные с политической, экономической и социальной нестабильностью в России**

*С 1991 года Россия идет по пути преобразований политической, экономической и социальной систем. В результате масштабных реформ, а также неудач некоторых из этих реформ, существующие в настоящий момент системы в области политики, экономики и социальной сферы России остаются уязвимыми. Значительная политическая нестабильность может оказать существенное неблагоприятное влияние на стоимость инвестиций в России, включая стоимость акций Эмитента.*

*Со времени распада Советского Союза российская экономика испытала:*

- *значительное снижение валового внутреннего продукта;*
- *гиперинфляцию;*
- *нестабильность валюты;*
- *высокий уровень государственного долга по отношению к валовому внутреннему продукту;*
- *слабость банковской системы, которая предоставляет российским предприятиям ограниченные объемы ликвидности;*
- *высокий процент убыточных предприятий, продолжающих деятельность в связи с отсутствием эффективной процедуры банкротства;*
- *широкое использование бартера и неликвидных векселей в расчетах по коммерческим сделкам;*
- *широкую практику уклонения от налогов;*
- *рост теневой экономики;*
- *устойчивый отток капиталов;*
- *высокий уровень коррупции и проникновения организованной преступности в экономику;*
- *значительное повышение полной и частичной безработицы;*
- *обнищание значительной части российского населения.*

*Российская экономика испытала несколько резких спадов. В частности, 17 августа 1998 года российское правительство отказалось от исполнения обязательств по своим рублевым облигациям, Центральный банк РФ прекратил поддерживать рубль, а на определенные валютные выплаты был введен временный мораторий. Эти действия привели к немедленной и серьезной девальвации рубля, к резкому ускорению инфляции, к колоссальному падению котировок российских акций и облигаций, а также к неспособности российских эмитентов привлекать средства на международных рынках капитала.*

*Эти проблемы усугублялись системным кризисом российского банковского сектора после событий 17 августа 1998 года, что подтверждается отзывом банковских лицензий у ряда крупнейших российских банков. Такая ситуация еще более снизила возможности банковского сектора по устойчивому предоставлению ликвидности российским компаниям, и в ряде случаев привела к потере средств, размещенных в банках.*

*Невыплата государством и многими частными компаниями заработной платы в полном размере и в установленные сроки, а также в целом отставание уровня заработной платы и пособий от быстро растущей стоимости жизни приводили в прошлом и могут привести в будущем к забастовкам и социальной напряженности. Например, в 1998 году шахтеры в ряде регионов России, требуя выплаты задолженности по зарплате, прибегли к забастовкам, блокируя железнодорожные магистрали.*

*Нельзя гарантировать, что недавние тенденции российской экономики, включая повышение валового внутреннего продукта, относительную стабильность рубля и снижение темпов инфляции сохранятся в будущем. Кроме того, недавние колебания мировых цен на нефть и газ, укрепление рубля в реальном*

выражении по отношению к доллару США, а также последствия ослабления денежно-кредитной политики или иные факторы могут в будущем оказать неблагоприятное воздействие на российскую экономику и бизнес Эмитента, особенно на планы Эмитента по расширению бизнеса.

#### Риски, связанные с неудовлетворительным состоянием инфраструктуры в России

Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений. Например, зимой 2000-2001 года дефицит электроэнергии и тепла в Приморском крае на Дальнем Востоке России привел к серьезным нарушениям в экономике данных регионов. В мае 2005 г. авария на электростанции в г. Москве вызвала отключения электричества в нескольких крупных районах г. Москвы на длительный период времени, что привело к значительному ущербу экономике г. Москвы. Состояние дорог по всей России является неудовлетворительным, причем многие дороги не отвечают минимальным требованиям по параметрам стандартов безопасности.

Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая существенное неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Предприятий ТМК и Эмитента.

#### Риски, связанные с колебаниями мировой экономики

Российская экономика не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Как уже случалось в прошлом, финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить или поколебать развитие российской экономики. Эти события могут серьезно ограничить доступ Предприятий ТМК и Эмитента к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей продукции, производимой и реализуемой Предприятиями ТМК и Эмитентом.

#### Риски, связанные с налогово-бюджетной политикой Правительства РФ

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником налоговых отношений. Эмитент является налогоплательщиком в федеральный, региональные и местные бюджеты. В условиях трансформации экономики существует риск изменения налоговых условий функционирования предприятия: налоговое законодательство и особенности налогового учета в России часто меняются и поддаются неоднозначному толкованию. Однако в последнее время принято достаточно либеральное налоговое законодательство, Правительство РФ заявляет о дальнейшем уменьшении налогового давления на бизнес и о постоянстве налогового законодательства на среднесрочный период. Процесс реформирования налогового

законодательства еще не завершен, в ходе такой реформы возможны его существенные изменения.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

**Возможные действия Эмитента при наступлении указанных событий:**

- диверсификация продукции и источников прибыли;
- освоение альтернативных рынков;
- дальнейшее активное участие в общественных организациях, отстаивающих интересы производителей трубной промышленности РФ.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

**Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения, забастовками в стране (странах), регионе и стихийными бедствиями**

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения в регионах деятельности Предприятий ТМК и Эмитента незначительна.

Риски, связанные с опасностью возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения транспортного сообщения, являются незначительными.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

**Риски, связанные с географическим месторасположением**

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в динамично развивающемся регионе - г. Москве. Правительство Москвы оказывает влияние на деятельность Эмитента посредством принятия законодательных и регулятивных мер, что может повлиять на финансовое положение и результаты деятельности Эмитента. Эмитент также подвержен рискам стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов.

В настоящее время г. Москва имеет такой же кредитный рейтинг, как и Российская Федерация (по международной шкале Standard & Poor's в иностранной валюте рейтинг ВВВ-/прогноз стабильный). Таким образом, данные риски можно оценить как незначительные.

Ввиду того, что Предприятия ТМК, которые являются потребителями услуг Эмитента, осуществляют свою деятельность на значительной части территории Российской Федерации, влияние отдельно взятого региона на деятельность Эмитента является незначительным. Сбыт продукции носит нерегиональный характер, так как потребители расположены как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Ухудшение производственной деятельности Эмитента может произойти только в связи с общим ухудшением

*экономической ситуации по России в целом. Уменьшение доходов предприятий одного из регионов возможно компенсировать доходами от предприятий, расположенных в других регионах.*

*Непосредственно географические и климатические особенности регионов, в которых ведут деятельность Предприятия ТМК, не оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента.*

### **3.5.3. Финансовые риски**

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.

#### **Риски, связанные с ситуацией на рынке заемных средств и изменением процентных ставок**

*Резкий рост процентных ставок по заемным средствам может привести к увеличению стоимости обслуживания долга Эмитента и Предприятий ТМК, что может негативно сказаться на финансовых результатах Эмитента, ухудшая его финансовые показатели. Однако диверсифицированная структура долга Предприятий ТМК (кредитные продукты, номинированные в рублях и иностранной валюте) позволяет рассчитывать на минимизацию потерь Эмитента от роста процентных ставок по одному из источников финансирования. Вместе с тем, текущая макроэкономическая ситуация в России, а также в мире позволяют оценивать риски резкого роста процентных ставок (как по рублевым, так и по валютным заимствованиям) как незначительные.*

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).

#### **Валютные риски**

*Предприятия ТМК являются участниками внешнеэкономических отношений, а также имеют часть своих активов и обязательств в иностранной валюте. Соответственно Эмитент подвержен существенным валютным рискам. Изменение курса рубля под влиянием политики Центрального банка РФ или в результате влияния иных факторов может отразиться на финансовом состоянии Эмитента. В результате Эмитент может столкнуться с проблемами перевода своих активов из одной валюты в другую, исполнения своих обязательств или взыскания задолженности, выраженной в иностранной валюте, с третьих лиц.*

*Российский рубль не имеет хождения за пределами Российской Федерации, обмен на другие валюты осуществляется на внутреннем валютном рынке. Существует риск изменения курса рубля к другим валютам из-за ухудшения платежного баланса и изменения экономических условий. Текущая ситуация характеризуется положительным платежным балансом, наличием достаточных золотовалютных резервов у Центрального банка РФ. В настоящее время Правительство РФ стимулирует привлечение иностранных инвестиций и планирует меры по дальнейшей либерализации валютного законодательства.*

*Значительное укрепление рубля к валюте, в которой осуществляется экспорт продукции Предприятий ТМК, может отразиться на уровне их прибыли. Для этого Эмитент стремится вести политику привязки отпускных цен к курсу более стабильных валют. Надо отметить, что экспорт продукции Предприятий*

*ТМК составила в 2004 г. около 24% от их общей выручки.*

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.

**Возможные действия Эмитента при наступлении указанных событий:**

- *хеджирование, путем заключения соответствующих сделок с валютными и процентными производными финансовыми инструментами;*
- *реструктуризация задолженности;*
- *дополнительная эмиссия акций в целях повышения капитализации и улучшения ликвидности Эмитента.*

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.

**Риск инфляционных процессов и роста цен на продукцию монополистов**

*Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности Предприятий ТМК, и, как следствие, на финансовое состояние Эмитента и возможность выполнения его обязательств, однако это влияние не является фактором прямой зависимости. Кроме того, изменение индекса потребительских цен – не единственный и далеко не самый важный элемент, влияющий на рентабельность Предприятий ТМК и Эмитента, поэтому Эмитент не определяет для себя критические значения инфляции. Во избежание снижения выручки от реализации продукции из-за инфляции Предприятия ТМК регулярно индексируют цены на свою продукцию в соответствии с уровнем инфляции и повышением цен поставщиками сырья и материалов.*

Показатели финансовой отчетности эмитента, которые наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

*Наибольшим колебаниям, в результате влияния указанных финансовых рисков, подвержены выручка (валютные и инфляционные риски), себестоимость (валютные и инфляционные риски) и процентные расходы (валютные и процентные риски). Вероятность возникновения ограничена индексацией цен на продукцию Предприятий ТМК и ограниченной долей экспорта в продажах и импорта в закупках Предприятий ТМК, а также диверсификацией портфеля привлеченных средств Эмитента. Характер изменений может быть отрицательным при неожиданной инфляции, повышении процентных ставок и усилении рубля по отношению к иностранным валютам, в которых деноминирован экспорт.*

### **3.5.4. Правовые риски**

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:

изменением валютного регулирования;

**Риск изменения валютного регулирования**

*Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (вступил в силу 18.06.2004, за исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок вступления в силу)*

*предусматривает необходимость резервирования, в частности, резидентами денежных средств в валюте Российской Федерации на отдельном счете в уполномоченном банке до совершения ряда валютных операций, определенных данным законом, что повлечет отток денежных средств для резервирования и временное исключение их из текущих расчетов Предприятий ТМК и Эмитента. Тем самым может быть затруднено исполнение обязательств по договорам с контрагентами.*

*Кроме того, новый закон содержит ряд отсылочных положений на нормативные акты, которые в настоящий момент еще не утверждены. В этой связи может возникнуть неопределенность относительно толкования и применения норм нового закона в будущем.*

изменением налогового законодательства;

#### **Риски, связанные с изменениями налогового законодательства и российской налоговой системы**

*Негативно отразиться на деятельности Предприятий ТМК и Эмитента могут следующие изменения:*

*А) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения дополнительных условий для предоставления налоговых льгот.*

*Б) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения нормативов предоставляемых налоговых льгот.*

*В) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок.*

*Г) Введение новых видов налогов.*

*Данные изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли Эмитента.*

*Российские компании выплачивают значительные налоговые платежи по большому количеству налогов. Эти налоги, в частности, включают:*

- налог на прибыль;*
- налог на добавленную стоимость;*
- акцизы;*
- социальные и пенсионные выплаты;*
- налог на имущество.*

*Все указанные налоги могут быть изменены. Помимо этого, каждый регион может установить налог с продаж в размере до 5% от объема товаров и услуг, оплачиваемых физическими лицами.*

*Помимо этого, существует риск введения новых налогов, что может негативно отразиться на стоимости акций Эмитента. В 2000, 2001 и 2002 гг. правительство пересматривало российскую налоговую систему и способствовало принятию ряда законов, проводящих налоговую реформу. Новые законы уменьшили количество налогов и общее налоговое бремя на бизнес, а также упростили налоговое законодательство. Тем не менее, новое налоговое законодательство по-прежнему оставляет большой простор действий для местных налоговых органов и оставляет множество нерешенных проблем. Многие вопросы, связанные с*



*практическим применением нового законодательства, неясны, что усложняет налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Эта неопределенность создает риск подвергнуться уплате штрафов и пеней. Даже дальнейшие реформы Налогового кодекса могут не привести к существенному снижению налогового бремени в России и установлению более эффективной налоговой системы; напротив, могут быть приняты новые меры для обеспечения сбора налогов. Соответственно, Предприятия ТМК и Эмитент могут быть вынуждены платить существенно более высокие налоги, что может оказать существенное негативное влияние на результаты операционной деятельности Предприятий ТМК и Эмитента.*

изменением правил таможенного контроля и пошлин;

#### **Риски, связанные с изменением таможенного контроля и пошлин**

*В связи с тем, что Эмитент осуществляет экспорт продукции Предприятий ТМК, существует риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин в странах, в которые осуществляется экспорт продукции Предприятий ТМК. Ужесточение таможенного законодательства этих стран, а также проведение правительствами этих стран протекционистской политики в отношении местных производителей труб могут оказать негативное влияние на результаты деятельности Эмитента. В частности, риски, связанные с изменением импортных пошлин на продукцию Предприятий ТМК описаны в пункте 3.5.1. настоящего проспекта. В случае ужесточения таких правил, Эмитент будет рассматривать возможность освоения альтернативных рынков.*

изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

#### **Риски, связанные с изменением требований по лицензированию**

*Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности организации либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, ввиду того, что основной вид деятельности Эмитента не относится к лицензируемым видам. В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности Эмитента, Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.*

изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.

#### **Риски, связанные с изменением судебной практики**

*Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, влияют на Эмитента так же, как и на всех хозяйствующих субъектов Российской Федерации.*

### **3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

*до настоящего времени Эмитент не участвовал и не участвует в существенных судебных процессах, что исключает возможность негативного влияния изменения судебной практики на его финансово-хозяйственную деятельность;*

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

*Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности организации либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, ввиду того, что основной вид деятельности Эмитента не относится к лицензируемым видам;*

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

*при оценке указанного риска следует учитывать, что Эмитент несет риски в связи с ответственностью лица, имеющего право давать обязательные указания своим дочерним обществам, однако, данный риск оценивается Эмитентом как незначительный, ввиду того, что основная сумма обязательств Группы ТМК приходится напрямую на Эмитента;*

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:

*данный риск описан в пункте 3.5.1. настоящего проспекта ценных бумаг под заголовком «Риск потери крупных заказов».*

#### **IV.        Подробная информация об эмитенте**

##### **4.1.        История создания и развитие эмитента**

###### **4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: *Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»*

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: *ОАО «ТМК»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: *ОАО «ТМК»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: *ТМК*

*Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица.*

*На момент утверждения настоящего проспекта ценных бумаг фирменное наименование Эмитента не является зарегистрированным товарным знаком или знаком обслуживания, однако Эмитент уже ведет подготовительную работу для регистрации товарного знака в ближайшем будущем.*

В течение времени существования эмитента фирменное наименование изменялось следующим образом:

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: *Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»*

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: *Pipe Metallurgical Company*

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: *ЗАО «ТМК»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: *РМС*

Введено: *17.04.2001*

Основание: *Протокол № 1 Собрании учредителей Эмитента от 11 апреля 2001 года.*

*свидетельство Московской регистрационной палаты № 002.041.016 от 17.04.2001г.*

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: *Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: *ЗАО «ТМК»*

Фирменное наименование эмитента на английском языке: *ТМК*

Введено: *19.02.2003*

Основание: *Протокол Общего собрания акционеров от 25 ноября 2002 года.*

*свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77 № 003183534 от 19.02.2003г.*

*ОГРН 2037710012899*

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: *Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»*

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: *Pipe Metallurgical Company*

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: **ЗАО «ТМК»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: **РМС**

Введено: **28.04.2003**

Основание: **Протокол Общего собрания акционеров от 14 апреля 2003 года.**

**свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77 № 003186685 от 28.04.2003г.**

**ОГРН 2037710035625**

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: **Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»**

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: **Closed Joint Stock Company ТМК**

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: **ЗАО «ТМК»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: **ТМК**

Введено: **03.12.2004**

Основание: **Решение единственного акционера от 25 ноября 2004 года.**

**свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77 № 003206396 от 03.12.2004г.**

**ОГРН 2047710083485**

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: **Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»**

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: **ОАО «ТМК»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: **ОАО «ТМК»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: **ТМК**

Введено: **16 июня 2005 года**

Основание: **Решение единственного акционера от 14 июня 2005 года.**

**свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77 № 003212673 от 16 июня 2005 года**

**ОГРН 2057710082659**

#### **4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Свидетельство о государственной регистрации эмитента (номер государственной регистрации юридического лица): **№ 002.041.016**

Дата государственной регистрации эмитента: **17 апреля 2001 года.**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Московская регистрационная палата.**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1027739217758**

Запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, внесена **19 сентября 2002 года.**

Орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ: **Управление МНС России по г. Москве.**

#### 4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации (в организационно-правовой форме акционерного общества):

*Срок существования Эмитента четыре с половиной года. Эмитент создан на неопределенный срок.*

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

*Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (в настоящее время – ОАО) было создано и зарегистрировано в апреле 2001 г. 14.06.2005 г. Эмитент принял решение об утверждении Устава Эмитента в новой редакции, предусматривающего, в том числе, изменение типа общества на открытое акционерное общество. Основной целью Общества является получение прибыли.*

*В начале 2002 г. Эмитент и два российских трубных завода (ОАО «ВТЗ», Волгоградская область, и ОАО «СТЗ», Свердловская область) заключили соглашение, на основании которого Эмитент оказывал данным предприятиям управленческие услуги, включающие стратегическое планирование и координацию их деятельности, разработку производственной, технической, маркетинговой, сбытовой и финансово-экономической политики предприятий.*

*В сентябре 2002 г. Эмитент заключил договор об оказании услуг по управлению с ОАО «Тагмет», Ростовская область, а в январе 2003 г. - с ОАО «СинТЗ», Свердловская обл. Таким образом, Эмитент стал осуществлять управление четырьмя ведущими промышленными предприятиями отечественной трубной отрасли, суммарная доля которых на российском рынке стальных труб составляет свыше 40%.*

*Сбытовую политику ОАО «ТМК» централизованно осуществляет дочерняя компания - ЗАО «ТД «ТМК», выполняющая весь спектр операций по продаже продукции трубных заводов, а также закупке сырья и основных материалов. До 70% общего объема выпускаемой продукции ТМК продает на внутреннем рынке. Все функции продаж внутри страны и в странах СНГ выполняет ЗАО «ТД «ТМК», которое является крупнейшим продавцом трубной продукции в России. Важным направлением деятельности Эмитента является увеличение экспортных продаж трубной продукции, что нашло отражение в развитии собственной сбытовой сети за рубежом, через приобретение компании Sinara Trading AG (Швейцария), имеющей представительства в Германии, Италии, США и разветвленную сеть агентов и дистрибьюторов. В 2002 г. было открыто представительство ЗАО «ТД «ТМК» в Азербайджане, в 2003 г. - дочернее предприятие Эмитента ТОО «ТМК-Казахстан» в Казахстане, а в 2005 г. – представительство ЗАО «ТД «ТМК» в Китае. Наличие филиалов и представительств ТМК в России и за рубежом, а также широкой сети официальных дилеров Группы позволяет быстро и эффективно решать самые сложные задачи, связанные с поставками продукции ТМК потребителям во всем мире.*

*Кроме того, с 2004 г. ЗАО «ТД «ТМК» имеет дочернее предприятие ООО «Складской комплекс Трубной Металлургической Компании», осуществляющее складскую торговлю трубами Предприятий ТМК в московском регионе. В 2003 г. также создано дочернее предприятие Эмитента - ООО «ТК «ТМК-Транс», выполняющее операции по транспортировке продукции Предприятий ТМК.*

*В декабре 2003 г. Эмитенту в качестве управляющей организации были переданы полномочия единоличных исполнительных органов Предприятий ТМК, а*

*в начале 2004 г. были заключены сделки по приобретению Эмитентом контрольных пакетов акций Предприятий ТМК, работающих под его управлением.*

*Цель создания эмитента: получение прибыли*

*Эмитент осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами:*

- осуществление мер организационного, координационного и управленческого характера в области промышленности;*
- научно-техническая деятельность;*
- осуществление маркетинговых, инжиниринговых и консалтинговых услуг;*
- ускорение внедрения научно-технических достижений, изобретений и рационализаторских предложений;*
- проведение изыскательских и научно-исследовательских работ;*
- посреднические услуги при купле-продаже продукции технического назначения;*
- внешнеэкономическая деятельность, а также другие виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и иным применимым законодательством;*
- оказание представительских, управленческих и рекламных услуг;*
- изучение спроса и предложений на продукцию научно-технического производства, работы и услуги на внутреннем и внешнем рынках Российской Федерации в интересах контрагентов;*
- получение доходов от участия в совместной деятельности;*
- получение доходов от владения ценными бумагами;*
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.*

*Миссия эмитента не определена.*

#### **4.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента:

*Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д.19/25, стр.1*

Почтовый адрес:

*Российская Федерация, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 5, стр. 1*

Номер контактного телефона:

**+7 (095) 775-7600**

Адрес электронной почты:

***tmk@tmk-group.com***

Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой публикуется текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента:

***www.tmk-group.com***

***www.tmkgroup.ru***

*Специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами у Эмитента отсутствует.*

#### **4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

**ИНН 7710373095**

#### **4.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

Наименование: *обособленное подразделение (представительство)*

Дата открытия: **30.01.2003 г.**

Место нахождения: **Россия, 620086, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д. 16**

Фамилия, имя и отчество руководителя: **Соколов Юрий Викторович**

Срок действия выданной эмитентом доверенности: **31.12.2005 г.**

### **4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

#### **4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

**65.23.5, 65.23.1**

#### **4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

Указывается основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная деятельность (виды деятельности), доля выручки эмитента от такой основной хозяйственной деятельности (виды деятельности) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Показатель/ период	за 2001 г.	за 2002 г.	за 2003 г.	за 2004 г.	за 1 полугодие 2005 г.
<i>Преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная деятельность</i>	<i>Оказание консультационных услуг предприятиям трубной промышленности</i>	<i>Оказание консультационных услуг предприятиям трубной промышленности</i>	<i>Оказание консультационных услуг предприятиям трубной промышленности</i>	<i>Оказание услуг управления</i>	
<i>Доля доходов эмитента от такой основной хозяйственной деятельности (%)</i>	<b>100</b>	<b>99,9</b>	<b>99,6</b>	<b>99,2</b>	<b>99,9</b>
<i>Доля этих доходов в общих доходах эмитента (%)</i>	<b>100</b>	<b>86,8</b>	<b>83,3</b>	<b>15,6</b>	<b>17,5</b>

**Основным видом деятельности Эмитента с момента образования до 2004 г. являлось оказание услуг Предприятиям ТМК, а также ЗАО "ТД "ТМК" в области**

управления финансами, производства, консультационных услуг по управлению, юридических, кадровых и прочих услуг. За указанный период работы Эмитента наблюдался ежегодный рост его доходов от указанного вида деятельности.

Кроме того, в 2003 г. был заключен договор по оказанию услуг с ООО «ТМК-Транс».

С января 2004 г. Эмитент осуществляет полномочия единоличных исполнительных органов Предприятий ТМК на основании договоров передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации. Предприятия ТМК с 2004 г. являются дочерними обществами Эмитента. Перечень услуг, оказываемых Эмитентом в рамках договоров передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, включает услуги по управлению финансово-хозяйственной и производственной деятельностью Предприятий ТМК. Кроме того, Эмитент продолжает оказывать консультационные услуги ЗАО «ТД «ТМК» в области финансов, производства, управления; юридические, кадровые и прочие услуги.

При расчете доли доходов от преобладающего вида деятельности в общие доходы Эмитент включил выручку (строка 010 Отчета о прибылях и убытках), проценты к получению (строка 060 Отчета о прибылях и убытках), доходы от участия в других организациях (строка 080 Отчета о прибылях и убытках), а также финансовый результат от операционных и внереализационных доходов и расходов (разница строк 090 и 100; 120 и 130 Отчета о прибылях и убытках, если она положительная).

Кроме основного вида деятельности Эмитент оказывал рекламные услуги и услуги по НИР в рамках посреднической деятельности.

Описываются изменения размера выручки эмитента от такой основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.

Показатель/период	за 2001 г.	за 2002 г.	за 2003 г.	за 2004 г.	за I полугодие 2005 г.
Объем выручки от основной хозяйственной деятельности, руб.	3 023 000	208 364 000	482 201 000	600 000 000	331 991 000
Изменение выручки по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом, %	-	6 792,6	131,4	24,4	10,7

Увеличение выручки на 6 792,6% в 2002 г. связано с периодом становления Эмитента. Увеличение на 131,4% в 2003 г., и на 24,4% в 2004 г. обусловлено ростом выручки и прибыли Предприятий ТМК, которым Эмитент оказывает услуги управления и которые стали его дочерними обществами в 2004 г. Увеличение выручки в I полугодии 2005 года на 10,7% по сравнению с I полугодием 2004 года обусловлено ростом стоимости оказываемых услуг.

В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10



и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений.

*Эмитент не ведет основную хозяйственную деятельность в других странах. Предприятия ТМК также производят свою продукцию на территории РФ.*

Указывается сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента.

*Основная хозяйственная деятельность Эмитента не носит сезонного характера.*

#### 4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Указываются виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Показатель/период	за 2001 г.	за 2002 г.	за 2003 г.	за 2004 г.	за 1 полугодие 2005 г.
<i>Оказание консультационных услуг</i>				<i>Оказание услуг управления</i>	
<i>Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.</i>	<i>3 023 000</i>	<i>208 364 000</i>	<i>482 201 000</i>	<i>600 000 000</i>	<i>331 991 000</i>
<i>Доля от общего объема выручки, %</i>	<i>100</i>	<i>99,9</i>	<i>99,6</i>	<i>99,2</i>	<i>99,9</i>

Описывается общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.

Наименование статьи затрат	на 31 декабря 2004 г.	на 01 июля 2005 г.
<i>Сырье и материалы (%)</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты (%)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями (%)</i>	<i>1</i>	<i>9,4</i>
<i>Топливо (%)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Энергия (%)</i>	<i>-</i>	<i>0,1</i>
<i>Затраты на оплату труда (%)</i>	<i>62</i>	<i>61,6</i>
<i>Проценты по кредитам (%)<sup>1</sup></i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Арендная плата (%)</i>	<i>11</i>	<i>9,4</i>
<i>Отчисления на социальные нужды (%)</i>	<i>7</i>	<i>7,7</i>
<i>Амортизация основных средств (%)</i>	<i>1</i>	<i>1,9</i>
<i>Налоги, включаемые в себестоимость продукции (%)</i>	<i>0</i>	<i>-</i>

<i>Прочие затраты (%)</i>	<i>17</i>	
<i>в том числе:</i>		
<i>командировочные расходы</i>	<i>9</i>	<i>8,9</i>
<i>расходы на рекламу</i>	<i>1</i>	
<i>информационно-консультационные услуги</i>	<i>1</i>	<i>7,4</i>
<i>представительские расходы</i>	<i>1</i>	<i>0,6</i>
<i>аренда автомобилей</i>	<i>2</i>	<i>0,5</i>
<i>услуги связи</i>	<i>1</i>	<i>0,4</i>
<i>прочие расходы</i>	<i>2</i>	
<b>Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %</b>	<b>110,5</b>	<b>98,2</b>

<sup>1</sup> Эмитент не включает проценты по кредитам в расчет общей себестоимости.

Указываются имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

*Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые Эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг), у Эмитента отсутствуют.*

*В данный момент, Эмитент совместно с Предприятиями ТМК находится в стадии разработки следующих новых видов продукции (работ, услуг):*

**ОАО «СТЗ»**

*Трубы бесшовные:*

- *для обустройства наклонно направленных горизонтальных скважин с интенсивностью искривления до 5° на 10 метров с резьбой TTL-01,*
- *нефтегазопроводные повышенной стойкости против локальной коррозии из стали 20К, из стали 20ФЧА (микролегирование), повышенной эксплуатационной надежности из стали 08ХМФЧА;*

**ОАО «Тагмет»:**

- *обсадные высокопрочные в сероводородностойком исполнении L-80SSCC,*
- *коррозионностойкие с ограничением КАНВ для ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»,*
- *трубы обсадные 178x9,2 мм гр.L80S с резьбой ВАРМ,*
- *трубы обсадные 198x17,1 мм с резьбой ОГ1М.*

**ОАО «ВТЗ»:**

- *трубы нефтегазопроводные 1420x15,7 мм для ОАО «ГАЗПРОМ» из стали типа 10Г2ФБ, в том числе с поперечным швом,*
- *трубы бесшовные из сталей 16Мо3 и P235GH по стандартам EN 10216-2 и EN 10216-4,*

**ОАО «СинТЗ»**

- *трубы бурильные высокопрочные по стандартам API 5B, API 7RP-7G,*
- *трубы холоднодеформированные по ТУ 14-3-460-85 из стали 12Х2МФСР,*

- *трубы обсадные 168x12,1 мм гр.Д, с резьбой ОТУ.*

Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.

*Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений пункта 3 Положения по бухгалтерскому учету “Доходы организации” ПБУ 9/99 N 32н” (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 г.)).*

*Выручка признается в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п.12 ПБУ 9/99):*

- *организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;*
- *сумма выручки может быть определена;*
- *имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;*
- *право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);*
- *расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.*

*Расходами признаются экономически обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) Эмитентом.*

*Отражение затрат в бухгалтерском учете производится в соответствии с принципом допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.*

*Общехозяйственные расходы вычитаются из доходов отчетного периода.*

*Расходы на продажу включают в себя расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ и услуг. Расходы на продажу признаются полностью в отчетном году их признания и вычитаются из доходов отчетного периода, за исключением транспортных расходов по заготовлению товаров, которые списываются пропорционально отгруженной продукции.*

#### **4.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента**

Указываются наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов), и их доли в общем объеме поставок за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

*Поставщики Эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товара, материальных ценностей, а также работ, услуг по основной (операционной) деятельности за 2004 г.:*

<i>Наименование поставщика</i>	<i>Местонахождение</i>	<i>Вид продукции</i>	<i>Доля в общих</i>
--------------------------------	------------------------	----------------------	---------------------

	<i>поставщика</i>		<i>поставках товарно- материальных ценностей</i>
<i>ООО «Юнайтед Венчурс Менеджмент Групп»</i>	<i>117049, Москва, ул. Шаболовка, д. 22/1</i>	<i>услуги аренды</i>	<i>30 %</i>
<i>ООО «Авком-коммерческая авиация»</i>	<i>124350, Москва, К- 340, а/п Шереметьево, ГосНИИГА</i>	<i>услуги по авиаперевозкам</i>	<i>18%</i>
<i>ООО «Металлпром»</i>	<i>620040, г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 5а, кв. 1</i>	<i>услуги аренды</i>	<i>13%</i>
<i>ЗАО Фирма «РОЙ Интернешнл Консалтанси, ИНК»</i>	<i>123995, Москва, Пр-т Маршала Жукова, д. 4</i>	<i>компьютерное оборудование и ПО</i>	<i>12%</i>

*Поставщики Эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товара, материальных ценностей, а также работ, услуг по основной (операционной) деятельности за 1 полугодие 2005 г.:*

<i>Наименование поставщика</i>	<i>Местонахождение поставщика</i>	<i>Вид продукции</i>	<i>Доля в общих поставках товарно- материальных ценностей</i>
<i>ООО «Юнайтед Венчурс Менеджмент Групп»</i>	<i>117049, Москва, ул. Шаболовка, д. 22/1</i>	<i>услуги аренды</i>	<i>18,05 %</i>
<i>Goldman Sachs International</i>	<i>Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB</i>	<i>консультационные услуги</i>	<i>18,54%</i>

Указывается информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого изменения за последний заверченный финансовый год, а также за последний заверченный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

*Эмитент является материнской и управляющей компанией Предприятий ТМК и оказывает консультационные услуги ЗАО «ТД «ТМК» и поэтому не ведет существенной деятельности по закупке сырья и материалов, с точки зрения Группы ТМК. Изменение на цены на основное сырье и материалы по Группе ТМК, представлены в таблице ниже:*

<i>Наименование показателя</i>	<i>Изменение цен в 2004 г</i>	<i>Изменение цен в 3 квартале 2005 г.</i>
<i>Штрипс</i>	<i>52%</i>	<i>2%</i>
<i>Трубная заготовка</i>	<i>66%</i>	<i>-16%</i>
<i>Металлолом</i>	<i>43%</i>	<i>3%</i>
<i>Чугун</i>	<i>87%</i>	<i>-37%</i>

Отдельно указывается, какую долю в поставках эмитента за указанные периоды занимает импорт. Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках.

*Эмитент является материнской и управляющей компанией Предприятий ТМК и оказывает консультационные услуги ЗАО «ТД «ТМК», поэтому доля импорта в его поставках равна 0%. Предприятия ТМК, со своей стороны,*

осуществляли за рубежом примерно 11% от совокупного объема своих закупок. В основном импортные закупки включали импорт листового проката для ОАО «ВТЗ» из Украины (Азовсталь, ММК им.Ильича) и Австрии (VoestAlpine), а также рулонного проката для ОАО «Тагмет» из Украины (ММК им.Ильича). С украинскими поставщиками заключены долгосрочные контракты, с VoestAlpine контракты заключаются на каждую партию товара. Альтернативные источники - зарубежные поставщики: POSCO (Корея), Dillinger (Германия).

#### 4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.

*В 2004 г. основной деятельностью Эмитента являлось предоставление услуг управления.*

*С января 2004 г. Эмитент оказывает услуги управления Предприятиям ТМК в рамках Договоров передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации. В перечень услуг, оказываемых в рамках Договоров передачи полномочий, включаются услуги по управлению финансовой и производственной деятельностью данных заводов.*

*Вознаграждение за 2004 год по данным договорам составило 600 339 тысяч рублей без НДС, и 330 000 тысяч рублей в 1-ом полугодии 2005 г., что составляет значительную часть доходов Эмитента, без учета доходов по совместной деятельности.*

*До 2004 г. основным видом деятельности Эмитента являлось оказание консультационных услуг Предприятиям ТМК, а также ЗАО «ТД «ТМК» в области производства, управления, юридических, кадровых и прочих услуг.*

*Договор об оказании услуг ЗАО «ТД «ТМК» продолжает действовать и в настоящее время.*

*Доля основных потребителей услуг Эмитента, доля которых не менее 10 % в общем объеме реализации за 1-е полугодие 2005 г.:*

Потребители	Доля (%)
ОАО «ВТЗ»	24,83
ОАО «СинТЗ»	24,83
ОАО «Тагмет»	24,83
ОАО «СТЗ»	24,83

*Доля основных потребителей услуг Эмитента в общем объеме реализации за 2004 г.:*

Потребители	Доля (%)
ОАО «ВТЗ»	24,82
ОАО «СинТЗ»	24,82
ОАО «Тагмет»	24,82
ОАО «СТЗ»	24,82

*Доля основных потребителей услуг Эмитента в общем объеме реализации*

за 2003 г.:

Потребители	Доля (%)
ОАО "ВТЗ"	7,5
ОАО "СинТЗ"	7,5
ОАО "Тагмет"	7,5
ОАО "СТЗ"	7,5
ЗАО "ТД "ТМК"	70

*Доля основных потребителей услуг Эмитента в общем объеме реализации за 2002 г.:*

Потребители	Доля (%)
ОАО "ВТЗ"	9,6
ОАО "Тагмет"	4,8
ОАО "СТЗ"	6,4
ЗАО "ТД "ТМК"	79

*Доля основных потребителей услуг Эмитента в общем объеме реализации за 2001 г.:*

Потребители	Доля (%)
ЗАО "ТД "ТМК"	100

Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.

***Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции (работ, услуг) и возможные действия по уменьшению такого влияния подробно описаны в разделе о рисках настоящего проспекта (см. пункт 3.5).***

#### 4.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Если эмитент осуществляет отдельные виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии), указываются номер, дата выдачи и срок действия специального разрешения (лицензии), выдавший его орган, а также прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо).

В случае, если основным видом деятельности эмитента является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи, сведения о соответствующих лицензиях указываются в пунктах настоящего раздела проспекта ценных бумаг, устанавливающих дополнительные требования к эмитентам, осуществляющим указанные виды деятельности.

***В настоящее время Эмитент не осуществляет отдельные виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии).***

#### 4.2.7. Совместная деятельность эмитента

Раскрывается информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. При этом указывается величина вложений, цель вложений (получение прибыли, иные цели) и полученный финансовый результат за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по каждому виду совместной деятельности.

*В течение 2001-2003 гг. Эмитент совместной деятельности не вел.*

*В 2004 г. Эмитентом был подписан Договор простого товарищества (о совместной деятельности) с ЗАО «ТД «ТМК» с целью объединения своих вкладов и совместной деятельности без образования юридического лица для извлечения прибыли. Предметом совместной деятельности являются:*

- *закупка и реализация продукции производства Предприятий ТМК на внутренний и внешний рынки;*
- *закупка на внутреннем и внешнем рынках и снабжение Предприятий ТМК материалами, сырьем, оборудованием и комплектующими, необходимыми для производства продукции;*
- *осуществление агентской деятельности в области рекламы и маркетинга;*
- *сдача имущества в субаренду;*
- *финансирование совместной деятельности путем привлечения кредитов в российской и иностранной валютах;*
- *работа с дебиторской и кредиторской задолженностями путем заключения договоров цессии и перевода долга;*
- *иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству и согласованные Эмитентом и ЗАО «ТД «ТМК» в дополнительных соглашениях к указанному Договору простого товарищества;*
- *осуществление агентской деятельности в области выполнения работ, связанных с анализом производственной деятельности, технологии и методов производства, разработки и систематизации нормативных документов и стандартов в области производства.*

*Вкладом Эмитента являются незарегистрированный товарный знак ТМК, а также денежная сумма в размере 55 (пятьдесят пять) тыс. рублей. Целью вложений является получение прибыли.*

*Финансовый результат от совместной деятельности, распределенный в пользу Эмитента, за 2004 год составил 2 242 459 тыс. рублей.*

*Финансовый результат от совместной деятельности, распределенный в пользу Эмитента, за 1 полугодие 2005 года составил 1 117 429 тыс. рублей.*

**4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимися акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями.**

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией.*

**4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.**

*Эмитент не осуществляет деятельность по добыче полезных ископаемых.*

**4.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.**

*Эмитент не осуществляет деятельность по оказанию услуг связи.*

### **4.3. Планы будущей деятельности эмитента**

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

*Эмитент не планирует изменения основного вида деятельности в виде оказания услуг управленческого характера Предприятиям ТМК, оказываемых в настоящее время в рамках договоров передачи полномочий исполнительного органа управляющей организации за вознаграждение, а также оказания консультационных услуг ЗАО «ТД «ТМК».*

*Эмитент планирует дальнейшее извлечение прибыли от данной деятельности.*

*В свою очередь в 2005 г. Предприятия ТМК планируют увеличить производство трубной продукции по сравнению с 2004 г. на 11,4% до 2 785 тыс. тонн. В 2004 г. отгрузка труб предприятиями ТМК составила 2 500 тыс. тонн. Объем выплавки стали за 2004 год составил около 1,865 млн. тонн, что превышает показатель 2003 года на 10,3 %.*

*Предприятия ТМК, занимая доминирующее положение на российском рынке бесшовных нарезных и линейных труб нефтяного сортамента и являясь одними из крупнейших производителей на рынке сварных труб (в том числе труб большого диаметра), акцент дальнейшего развития сосредоточат на расширении и развитии производства бесшовных труб нефтегазового сортамента. Производство сварных труб будет осуществляться без значительных капиталовложений.*

*Для успешной реализации стратегических целей, дальнейшего повышения эффективности деятельности и укрепления позиции доминирующего лидера в России, и с расширением присутствия на мировом рынке, Эмитент, как управляющая компания Предприятий ТМК, предполагает реализовать следующие шаги, как в производственном, так и маркетинговом аспекте:*

- Модернизация и расширение мощностей на всех стадиях производства, включая производство заготовки, прокат труб и их окончательную отделку, в том числе замена устаревшего мартеновского способа производства стали современной электросталеплавильной технологией, а разливку в слитки –*



*непрерывной разливкой трубных заготовок для обеспечения требуемых объемов заготовки для производства бесшовных труб на предприятиях ТМК.*

- Расширение производственных мощностей за счет выборочного приобретения прокатных/отделочных линий или покупки интегрированных трубных заводов (самостоятельно или совместно).*
- Создание стратегического альянса с крупными лозозаготовительными компаниями для обеспечения качества и надежности поставок металлолома.*
- Укрепление партнерских отношений и/или создание совместного предприятия с российским производителем стали для обеспечения надежных поставок плоского проката для производства сварных труб (в том числе магистральных труб большого диаметра).*
- Интенсивное развитие каналов дистрибуции и сервиса, в том числе географическая диверсификация бизнеса бесшовных труб нефтяного сортамента для снижения рисков, связанных с цикличностью развития нефтяного сектора.*
- Дополнение номенклатуры качественной трубной продукции квалифицированными сервисными услугами и соответственно смещение по стоимостной цепочке в сторону конечного потребителя.*
- Установление партнерства или приобретение компаний производителей международно признанных резьбовых соединений «Премиум» для соответствия растущим требованиям нефтегазовых компаний – основных потребителей бесшовных труб.*
- Создание двух региональных производственно-сбытовых центров для укрепления конкурентных позиций на рынке бесшовных труб промышленного назначения. Существующие российские предприятия будут обслуживать клиентов на рынке России/стран СНГ, а второй региональный центр будет создан в Центральной Европе для обслуживания потребителей европейского рынка.*
- Создание в Центральной Европе отдельной производственно-сбытовой площадки по бесшовным трубам промышленного назначения для обслуживания клиентов европейского рынка.*

*Эмитент планирует привлечь финансирование путем размещения настоящего облигационного займа. Также Эмитент планирует организовать обращение своих акций на организованных рынках, как в России, так и за рубежом.*

*Кроме того, Эмитент продолжит активную инвестиционную политику по модернизации производственных мощностей Предприятий ТМК. За прошедший период Эмитент приступил к реализации ряда крупных инвестиционных проектов, связанных с модернизацией производственного оборудования и внедрением современных технологий. К ним относятся: строительство машин непрерывного литья заготовок на ОАО «ВТЗ», ОАО «СТЗ» и ОАО «Тагмет». Общий объем инвестиций, направленных компанией в 2004 году на развитие производства, составил около 65 млн. долларов.*

*Инвестиционная программа Эмитента до 2010 г. предусматривает вложения в модернизацию всех технологических процессов производства бесшовных труб, замену устаревших сталеплавильных мощностей, улучшение*

технологии производства магистральных труб большого диаметра , а также на охрану окружающей среды.

#### 4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.

Вид организации	Наименование организации	Функции ОАО «ТМК» при участии в организации	Роль ОАО «ТМК»	Срок участия в данной организации
Некоммерческая организация	Благотворительный фонд Его Королевского высочества принца Майкла Кентского	Целевое финансирование общественно-полезных проектов в области культуры, сохранения исторического культурного наследия, здравоохранения и образования	Председатель Совета директоров Эмитента является Заместителем Председателя Совета Фонда	Бессрочно
Некоммерческая организация	НО «Ассоциация Деловой Совет ЕврАзЭС»	Содействие формированию единого экономического пространства и создание благоприятных условий для взаимовыгодного сотрудничества предприятий различных отраслей.	Пользуется всеми правами члена ассоциации и несет соответствующие обязанности	Бессрочно
Общероссийская общественная организация	Российский союз промышленников и предпринимателей (работодателей) (РСПП)	Участствует в объединении усилий представителей делового сообщества для строительства эффективной, устойчивой рыночной экономики.	Председатель Совета директоров Эмитента является членом бюро правления РСПП.	Бессрочно

Вид организации	Наименование организации	Функции ОАО «ТМК» при участии в организации	Роль ОАО «ТМК»	Срок участия в данной организации
Некоммерческое партнерство	Некоммерческое партнерство «Консорциум «Русская Сталь».	Лоббирование интересов металлургов при решении общих проблем, взаимодействие с федеральными и региональными властями, координация действий на рынке, обмен инновациями в различных областях.	Председатель Совета директоров Эмитента является членом наблюдательного совета НП «Консорциум «Русская Сталь».	Бессрочно
Некоммерческая организация	Российско-Британская Торгово-Промышленная Палата	Содействие развитию связей между российскими и британскими предприятиями	Пользуется всеми правами члена клуба и несет соответствующую ответственность.	Бессрочно
Некоммерческая организация	Фонд поддержки инвестиций при губернаторе Свердловской области	Содействие развитию территории и размещению инвестиций	Пользуется всеми правами участника организации и несет соответствующую ответственность	Бессрочно
Некоммерческая организация	Ассоциация производителей труб	Содействие координации деятельности членов Ассоциации, связанной с производством труб	Пользуется всеми правами члена ассоциации и несет соответствующую ответственность	Бессрочно
Некоммерческое партнерство	Элитарный клуб корпоративного поведения, г. Екатеринбург	Содействие повышению корпоративной культуры	Пользуется всеми правами члена клуба и несет соответствующую ответственность	Бессрочно
Некоммерческая организация	"Автономная некоммерческая организация "Российско-Арабский Деловой Совет" ("АНО "РАДС")	Содействие развитию сотрудничества между российскими и арабскими организациями	Председатель Совета директоров Эмитента является участником Координационного Совета АНО РАДС	Бессрочно

Вид организации	Наименование организации	Функции ОАО «ТМК» при участии в организации	Роль ОАО «ТМК»	Срок участия в данной организации
<i>Некоммерческая организация</i>	<i>Некоммерческая организация "Фонд развития трубной промышленности"</i>	<i>Содействие развитию металлургической промышленности России, представление интересов металлургических предприятий в государственных органах.</i>	<i>Председатель Совета директоров Эмитента является сопредседателем</i>	<i>Бессрочно</i>
<i>Общественная организация</i>	<i>Международный союз металлургов</i>	<i>Осуществление взаимодействия с государственными структурами, акционерными обществами, российскими и зарубежными ассоциациями и организациями.</i>	<i>Председатель Совета директоров Эмитента является Вице-президентом Международного союза металлургов.</i>	<i>Бессрочно</i>

#### **4.5. *Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента***

4.5.1. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания «ТМК-Транс»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ТК «ТМК-Транс»***

Место нахождения: ***125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19-25***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ***Преобладающее участие в уставном капитале Общества***

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: ***100 % долей***

Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту ***дочерним***

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: ***нет***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: ***нет***

Описание основного вида деятельности общества: ***обеспечение транспортных перевозок продукции Предприятий ТМК и материалов для ее изготовления***

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: ***Позволяет централизовано координировать процесс транспортных перевозок Предприятий ТМК как одного юридического лица***

4.5.2. Полное фирменное наименование: ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ТМК-Казахстан»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ТОО «ТМК-Казахстан»***

Место нахождения: ***Республика Казахстан, г. Астана, ул. Угольная, д. 24/2***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ***Преобладающее участие в уставном капитале Общества***

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: ***100 % долей***

Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту ***дочерним***

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: *нет*

Описание основного вида деятельности общества: *Реализация трубной продукции и иной продукции черной металлургии на территории Казахстана. Коммерческо-посредническая деятельность*

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: *Выход на региональные и иностранные рынки*

4.5.3. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Северский трубный завод»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «СТЗ»*

Место нахождения: *623388, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д.7*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Преобладающее участие в уставном капитале Общества*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *91,6% по состоянию на 01.10.2005*

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: *91,6% по состоянию на 01.10.2005*

Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту *дочерним*

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: *нет*

Описание основного вида деятельности общества: *Производство и реализация продукции производственного и прочего назначения (трубы различного назначения, заготовка)*

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: *Входит в Группу ТМК и является одним из ключевых производственных предприятий Эмитента*

4.5.4. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ВТЗ»*

Место нахождения: *404119, г. Волжский, Волгоградской области, Автодорога №7,6*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Преобладающее участие в уставном капитале Общества*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *100% минус 1 акция по состоянию на 01.10.2005*

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: *100% минус 1 акция по состоянию на 01.10.2005*

Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту *дочерним*

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: *нет*

Описание основного вида деятельности общества: *Производство и реализация продукции производственного и прочего назначения (трубы различного назначения, заготовка)*

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: *Входит в Группу ТМК и является одним из ключевых производственных предприятий Эмитента*

4.5.5. Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество*

**«Таганрогский металлургический завод»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Тагмет»**

Место нахождения: **347928, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:  
**Преобладающее участие в уставном капитале Общества**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **95,32% по состоянию на 01.10.2005**

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: **95,32% по состоянию на 01.10.2005**

Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту **дочерним**

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: **нет**

Описание основного вида деятельности общества: **Производство и реализация продукции производственного и прочего назначения (трубы различного назначения)**

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: **Входит в Группу ТМК и является одним из ключевых производственных предприятий Эмитента**

4.5.6. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «СинТЗ»**

Место нахождения: **Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д. 1**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:  
**Преобладающее участие в уставном капитале Общества**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **91,12% по состоянию на 01.10.2005**

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: **91,12% по состоянию на 01.10.2005**

Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту **дочерним**

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: **нет**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: **нет**

Описание основного вида деятельности общества: **Производство и реализация продукции производственного и прочего назначения (трубы различного назначения)**

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: **Входит в Группу ТМК и является одним из ключевых производственных предприятий Эмитента**

4.5.7. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ТМК»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ТД «ТМК»**

Место нахождения: **620219, РФ, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.36 (здание ОАО «Уралгипротяжмаш»).**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:  
**Преобладающее участие в уставном капитале Общества**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **99% по состоянию на 01.10.2005**

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: **99% по состоянию на 01.10.2005**

Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту *дочерним*

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: *нет*

Описание основного вида деятельности общества: *Посредническая и торгово-закупочная деятельность, оптовая торговля, оказание консалтинговых, маркетинговых, рекламных, агентских услуг*

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: *Является одним из ключевых предприятий Эмитента по реализации продукции Предприятий ТМК и закупки сырья и материалов для нужд Группы*

4.5.8. Полное фирменное наименование: *Sinara Trading AG*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения: *Бастайплац 7, 8039 Цюрих, Швейцария (Basteiplatz 7, 8039 Zürich, Switzerland)*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Преобладающее участие в уставном капитале Общества*

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: *100% по состоянию на 01.10.2005*

Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: *100% по состоянию на 01.10.2005*

Данное юридическое лицо является по отношению к эмитенту *дочерним*

Доля юридического лица в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих юридическому лицу: *нет*

Описание основного вида деятельности общества: *Посредническая и торговая деятельность, оптовая торговля, оказание консалтинговых, маркетинговых, рекламных, агентских услуг*

Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: *Является одним из ключевых предприятий Эмитента по реализации продукции Предприятий ТМК для нужд Группы за рубежом*

Дополнительные сведения:

1.	наименование предприятия			
	ОАО "Тагмет"			
	Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации:			
	Фамилия Имя Отчество с указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета)	Год рождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
	Горшенина Татьяна Ивановна	1958	доли не имеет	доли не имеет
	Зимин Андрей Анатольевич	1980	доли не имеет	доли не имеет
	Каплунов Андрей Юрьевич	1960	доли не имеет	доли не имеет
	Пумпянский Дмитрий Александрович	1964	доли не имеет	доли не имеет
	Семериков Константин Анатольевич	1959	доли не имеет	доли не имеет
	Фартушный Николай Иванович	1949	доли не имеет	доли не имеет
	Ширяев Александр Георгиевич (Председатель)	1952	доли не имеет	доли не имеет
	Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не сформирован (не предусмотрен Уставом общества)			
	Единоличный исполнительный орган коммерческой организации: полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации			

	Наименование управляющей организации	Место нахождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
	полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Трубная Металлургическая Компания”  сокращенное фирменное наименование: ОАО “ТМК”	Российская Федерация, город Москва, улица Александра Невского, д. 19/25, строение 1	доли не имеет	доли не имеет

2.	наименование предприятия			
	ОАО “ВТЗ”			
	Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации:			
	Фамилия Имя Отчество с указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета)	Год рождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
	Зимин Андрей Анатольевич	1980	доли не имеет	доли не имеет
	Каплунов Андрей Юрьевич	1960	доли не имеет	доли не имеет
	Семериков Константин Анатольевич	1959	доли не имеет	доли не имеет
	Пумпянский Дмитрий Александрович	1964	доли не имеет	доли не имеет
	Благова Елена Евграфовна	1959	доли не имеет	доли не имеет
	Ляльков Александр Григорьевич	1961	доли не имеет	доли не имеет
	Ширяев Александр Георгиевич (Председатель)	1952	доли не имеет	доли не имеет
	Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) коммерческой организации			
	Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не сформирован (не предусмотрен Уставом общества)			
	Единоличный исполнительный орган коммерческой организации: полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации			
	Наименование управляющей организации	Место нахождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
	полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Трубная Металлургическая Компания”  сокращенное фирменное наименование: ОАО “ТМК”	Российская Федерация, город Москва, улица Александра Невского, д. 19/25, строение 1	доли не имеет	доли не имеет
3.	наименование предприятия			
	ОАО “СТЗ”			
	Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации:			
	Фамилия Имя Отчество с указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета)	Год рождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой	Доля обыкновенных акций эмитента



			организации	
	Дегай Алексей Сергеевич	1958	доли не имеет	доли не имеет
	Зимин Андрей Анатольевич	1980	доли не имеет	доли не имеет
	Каплунов Андрей Юрьевич	1960	доли не имеет	доли не имеет
	Семериков Константин Анатольевич	1959	доли не имеет	доли не имеет
	Зуев Михаил Васильевич	1952	доли не имеет	доли не имеет
	Пумпянский Дмитрий Александрович	1964	доли не имеет	доли не имеет
	Ширяев Александр Георгиевич (Председатель)	1952	доли не имеет	доли не имеет
	Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) коммерческой организации			
	Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не сформирован (не предусмотрен Уставом общества)			
	Единоличный исполнительный орган коммерческой организации: полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации			
	Наименование управляющей организации	Место нахождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
	полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Трубная Металлургическая Компания”  сокращенное фирменное наименование: ОАО “ТМК”	Российская Федерация, город Москва, улица Александра Невского, д. 19/25, строение 1	доли не имеет	доли не имеет
4.	наименование предприятия			
	ОАО “СинТЗ”			
	Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации:			
	Фамилия Имя Отчество с указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета)	Год рождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
	Каплунов Андрей Юрьевич	1960	доли не имеет	доли не имеет
	Семериков Константин Анатольевич	1959	доли не имеет	доли не имеет
	Брижан Анатолий Илларионович	1942	доли не имеет	доли не имеет
	Воронков Александр Федорович	1939	доли не имеет	доли не имеет
	Ширяев Александр Георгиевич (Председатель)	1952	доли не имеет	доли не имеет
	Пумпянский Дмитрий Александрович	1964	доли не имеет	доли не имеет
	Якимов Виктор Васильевич	1951	доли не имеет	доли не имеет
	Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) коммерческой организации:			
	Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не сформирован (не предусмотрен Уставом общества)			
	Единоличный исполнительный орган коммерческой организации: полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации			
	Наименование управляющей организации	Место нахождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
	полное фирменное наименование:	Российская Федерация,	доли не имеет	доли не имеет

	Открытое акционерное общество “Трубная Металлургическая Компания”  сокращенное фирменное наименование: ОАО “ТМК”	город Москва, улица Александра Невского, д. 19/25, строение 1		
5.	наименование предприятия			
	ЗАО “ТД “ТМК”			
	Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации:			
	Совет директоров не сформирован			
	Коллегиальный исполнительный орган (Правление, дирекция) коммерческой организации:			
	Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не сформирован (не предусмотрен Уставом общества)			
	Единоличный исполнительный орган коммерческой организации:			
	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
	Оборский Владимир Брониславович	1961	доли не имеет	доли не имеет
6.	наименование предприятия			
	ООО “ТК “ТМК-транс”			
	Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации:			
	Совет директоров не сформирован (не предусмотрен Уставом общества)			
	Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) коммерческой организации:			
	Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не сформирован (не предусмотрен Уставом общества)			
	Единоличный исполнительный орган коммерческой организации:			
	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
	Косарев Александр Иванович	1951	доли не имеет	доли не имеет
7.	наименование предприятия			
	ТОО “ТМК-Казахстан”			
	Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации:			
	Совет директоров не сформирован (не предусмотрен Уставом общества)			
	Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) коммерческой организации:			
	Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не сформирован (не предусмотрен Уставом общества)			
	Единоличный исполнительный орган коммерческой организации:			
	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
	Таркин Сергей Семенович	1966	доли не имеет	доли не имеет
8.	наименование предприятия			
	Sinara Trading			

Совет директоров (наблюдательный совет) коммерческой организации:				
	Фамилия Имя Отчество с указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета)	Год рождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
	Штауб Вольфганг	1969	доли не имеет	доли не имеет
	Макаров Василий Викторович (Председатель)	1974	доли не имеет	доли не имеет
	Рюхнер Доминик Рэймонд	1969	доли не имеет	доли не имеет
	Фейбли Рене Артур	1957	доли не имеет	доли не имеет
	Бломберг Джон Вильгельм	1953	доли не имеет	доли не имеет
	Богданов Виктор Ефремович	1956	доли не имеет	доли не имеет
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) коммерческой организации:				
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не сформирован (не предусмотрен Уставом общества)				
Единоличный исполнительный орган коммерческой организации:				
	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Доля в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	Доля обыкновенных акций эмитента
	Макаров Василий Викторович	1974	доли не имеет	доли не имеет

#### **4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

##### **4.6.1. Основные средства**

В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. При этом значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершённого финансового года.

*по состоянию на 31.12.2004г.:*

N п/п	Наименование группы основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.	Остаточная стоимость, тыс. руб.
1	<i>Транспортные средства</i>	<i>16 222</i>	<i>5 583</i>	<i>10 639</i>
2	<i>Машины и оборудование, приборы и устройства</i>	<i>38 897</i>	<i>6 498</i>	<i>32 399</i>
3	<i>Прочие основные средства</i>	<i>4 094</i>	<i>1 115</i>	<i>2 979</i>
<i>Итого, тыс. рублей:</i>		<i>59 213</i>	<i>13 196</i>	<i>46 017</i>

*по состоянию на 31.12.2003г.:*

N п/п	Наименование группы основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.	Остаточная стоимость, тыс. руб.
1	<i>Транспортные средства</i>	<i>10 589</i>	<i>2 022</i>	<i>8 567</i>

2	<i>Машины и оборудование, приборы и устройства</i>	<i>19 156</i>	<i>2 796</i>	<i>16 360</i>
3	<i>Прочие основные средства</i>	<i>3 620</i>	<i>519</i>	<i>3 101</i>
<b>Итого, тыс. рублей:</b>		<b>33 365</b>	<b>5 337</b>	<b>28 028</b>

*по состоянию на 31.12.2002г.*

N п/ п	Наименование группы основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.	Остаточная стоимость, тыс. руб.
1	<i>Транспортные средства</i>	<i>7 559</i>	<i>132</i>	<i>7 427</i>
2	<i>Машины и оборудование, приборы и устройства</i>	<i>13 185</i>	<i>231</i>	<i>12 954</i>
3	<i>Прочие основные средства</i>	<i>2 359</i>	<i>34</i>	<i>2 325</i>
<b>Итого, тыс. рублей:</b>		<b>23 103</b>	<b>397</b>	<b>22 706</b>

*по состоянию на 31.12.2001г.*

N п/ п	Наименование группы основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.	Остаточная стоимость, тыс. руб.
1	<i>Транспортные средства</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2	<i>Машины и оборудование, приборы и устройства</i>	<i>11</i>	<i>-</i>	<i>11</i>
3	<i>Прочие основные средства</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>1</i>
<b>Итого, тыс. рублей:</b>		<b>12</b>	<b>-</b>	<b>12</b>

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

*По состоянию на 31.12.2004г.:*

N п/ п	Наименование группы основных средств	Способ начисления амортизации	Срок полезного использования активов (мес.)
1	<i>Транспортные средства</i>	<i>линейный</i>	<i>От 60 до 84</i>
2	<i>Машины и оборудование, приборы и устройства</i>	<i>Линейный</i>	<i>От 37 до 241</i>
3	<i>Прочие основные средства</i>	<i>линейный</i>	<i>От 9 до 241</i>

Раскрываются результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств.

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки).

***Переоценка основных средств Эмитента за период с даты создания Эмитента по 31.06.2005 не проводилась.***

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).

***Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств по усмотрению Эмитента, не имеется.***

***Факты обременения основных средств Эмитента отсутствуют.***

## **V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

#### **5.1.1. Прибыль и убытки**

Раскрывается динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация приводится в виде таблицы на каждый отчетный период.

Наименование показателя	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.
<i>Выручка, тыс. рублей</i>	<i>3 023</i>	<i>208 626</i>	<i>484 231</i>	<i>604 599</i>
<i>Валовая прибыль (убыток), тыс. рублей</i>	<i>-5 525</i>	<i>15 255</i>	<i>49 067</i>	<i>57 612</i>
<i>Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.<sup>1</sup></i>	<i>-46 205</i>	<i>-9 701</i>	<i>60 422</i>	<i>1 369 233</i>
<i>Рентабельность собственного капитала, %<sup>2</sup></i>	<i>Не рассчитывается</i>	<i>Не рассчитывается</i>	<i>1 328</i>	<i>14</i>
<i>Рентабельность активов, %</i>	<i>-356</i>	<i>-2</i>	<i>3</i>	<i>7</i>
<i>Коэффициент чистой прибыльности, %<sup>2</sup></i>	<i>Не рассчитывается</i>	<i>Не рассчитывается</i>	<i>12</i>	<i>226</i>
<i>Рентабельность продукции (продаж), %</i>	<i>-183</i>	<i>4</i>	<i>8</i>	<i>8</i>
<i>Оборачиваемость капитала, раз<sup>2</sup></i>	<i>Не рассчитывается</i>	<i>0,77</i>	<i>0,24</i>	<i>0,03</i>
<i>Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. рублей</i>	<i>46 205</i>	<i>55 906</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса (раз)</i>	<i>3,56</i>	<i>0,13</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

<sup>1</sup> Чистая прибыль (убыток) согласно Отчету о прибылях и убытках

<sup>2</sup> Показатели не рассчитываются за 2001-2002 гг. ввиду отсутствия у Эмитента собственного капитала и/или чистой прибыли.

*Показатели рассчитаны по методике, рекомендованной в Приказе ФСФР РФ №05-5/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" от 16.03.2005 года.*

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей:

*Сумма выручки Эмитента в 2004 г. выросла на 24,9 % по сравнению с 2003 г. что обусловлено поступательным увеличением объема и видов предоставляемых Эмитентом услуг.*

*Валовая прибыль выросла на 17,4%, а чистая прибыль на 2 166,1%. Такое увеличение чистой прибыли связано в первую очередь с тем, что в 2004 г. Эмитент получил существенные доходы от участия в прочих организациях, а также прочие операционные доходы.*

*В связи с тем, что деятельность Эмитента стала прибыльной по*

*результатам 2003 г., а значение собственного капитала Эмитента на конец 2003 года приняло положительное значение, то за данный период коэффициент рентабельности собственного капитала составил 1 328%. В 2004 г. значение коэффициента рентабельности собственного капитала составило 14%, что связано с увеличением собственного капитала Эмитента за счет размещения дополнительных акций на сумму 8 730 000 тысяч рублей.*

*До 2003 г. Эмитент не рассчитывал рентабельность активов, так как собственный капитал Эмитента был отрицательным. По результатам деятельности за 2003 г. Эмитент имел рентабельность активов на уровне 3%. В 2004 г. данный показатель достиг 7%, что связано с ростом чистой прибыли Эмитента.*

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

*Низкое значение выручки в 2001 г. обусловлено фактором становления Эмитента в данный период.*

*Отрицательные финансовые результаты в части убытка по результатам 2001 и 2002 гг. обусловлены, в основном, внереализационными расходами, включающими списание затрат при недостаточности выручки за соответствующие периоды.*

В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

*Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.*

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

*Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента или члена коллегиального исполнительного органа Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует.*

#### **5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности**

Указываются факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые,

политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

<i>№ n/n</i>	<i>Доходы</i>	<i>2002 г.</i>	<i>2003 г.</i>	<i>2004 г.</i>	<i>Прирост в 2004 г. (рублей)</i>	<i>Прирост в 2004 г. (%)</i>
<i>1.</i>	<i>Консультационные услуги, услуги по управлению (с 2004 г.) и агентские договоры, в т.ч.:</i>					
	<i>ЗАО “ТД “ТМК”</i>	<i>165 067</i>	<i>337 900</i>	<i>3 040</i>	<i>- 334 860</i>	<i>- 99,1</i>
	<i>ОАО “ВТЗ”</i>	<i>20 057</i>	<i>36 456</i>	<i>150 088</i>	<i>113 632</i>	<i>311,7</i>
	<i>ОАО “СТЗ”</i>	<i>13 391</i>	<i>36 465</i>	<i>150 072</i>	<i>113 607</i>	<i>311,6</i>
	<i>ОАО “Тагмет”</i>	<i>10 063</i>	<i>36 468</i>	<i>150 088</i>	<i>113 620</i>	<i>311,3</i>
	<i>ОАО “СинТЗ”</i>	<i>0</i>	<i>36 437</i>	<i>150 091</i>	<i>113 654</i>	<i>311,9</i>
	<i>ООО “ТК “ТМК-Транс”</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>1 220</i>	<i>920</i>	<i>306,7</i>
<i>2.</i>	<i>Прочие доходы</i>	<i>48</i>	<i>205</i>	<i>-</i>	<i>-205</i>	<i>-</i>
<b>ИТОГО:</b>		<b>208 626</b>	<b>484 231</b>	<b>604 599</b>	<b>120 368</b>	<b>24,9</b>

*Доходы Эмитента в 2004 г. составили 604 599 тыс. рублей и увеличились по сравнению с 2003 г. на 24,9%. Это в первую очередь связано с изменением характера услуг, оказываемых Предприятиям ТМК, и соответственно ростом цен на них. По своей структуре с 2004 г. основная часть выручки Эмитента приходится на указанные предприятия. В 2004 г. произошло снижение дохода, получаемого от ЗАО “ ТД “ТМК”. С 2004 г. с ЗАО “ТД “ТМК” Эмитент ведет деятельность в рамках совместной деятельности, о которой подробно изложено в пункте 4.2.7 настоящего проспекта ценных бумаг.*

*Основным фактором роста доходов Эмитента в 2002-2004 гг. и 1-м полугодии 2005 г. является рост стоимости оказываемых услуг. Рост стоимости был обусловлен как инфляцией, так и поступательным увеличением объема и видов предоставляемых Эмитентом услуг.*

Приводится оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента:



*Учитывая, что уровень инфляции в России в рассматриваемом периоде находился на уровне чуть более 10 процентов, а темпы прироста доходов существенно превысили этот уровень, увеличение стоимости оказываемых услуг оказало более существенное влияние на увеличение доходов, чем инфляция.*

В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

*Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.*

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

*Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента или члена коллегиального исполнительного органа Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует.*

## **5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование показателя	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.
<i>Собственные оборотные средства, тыс. рублей</i>	<i>-46 207</i>	<i>-78 602</i>	<i>-1 839 096</i>	<i>-8 425 291</i>
<i>Индекс постоянного актива (%)</i>	<i>-0,03</i>	<i>-41</i>	<i>40 511</i>	<i>183</i>
<i>Коэффициент текущей ликвидности)</i>	<i>0,2</i>	<i>2,5</i>	<i>8,2</i>	<i>3,0</i>
<i>Коэффициент быстрой ликвидности</i>	<i>0,2</i>	<i>2,5</i>	<i>6,9</i>	<i>3,0</i>
<i>Коэффициент автономии собственных средств (%)</i>	<i>-355,5</i>	<i>-12,8</i>	<i>0,2</i>	<i>50,3</i>

***Показатели рассчитаны по методике, рекомендованной в Приказе ФСФР РФ №05-5/пз-н от 16.03.2005 года "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".***

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. В случае если значения какого-либо из приведенных показателей изменились по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов, приводится описание факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к такому изменению:

***Собственные оборотные средства - величина, которая представляет собой сумму оборотных средств, финансируемых за счет собственных источников предприятия. В 2004 г. Эмитент приобрел в качестве долгосрочных финансовых вложений акции Предприятий ТМК, которые стали его дочерними обществами. В результате того, что данное приобретение было профинансировано частично за счет увеличения собственного капитала, а частично за счет привлечения заемных средств, данный показатель существенно изменился и составил по состоянию на конец 2004 г. - -8 425 391 тыс. руб.***

***Индекс постоянного актива - коэффициент, характеризующий долю основных средств и других внеоборотных активов в собственных источниках. Большое значение данного показателя на конец 2003 г. связано с существенным объемом внеоборотных активов, состоящих в основном из долгосрочных финансовых вложений. Снижение данного показателя на конец 2004 г. связано с увеличением собственного капитала за счет размещения дополнительных акций. Из структуры баланса Эмитента следует, что внеоборотные активы по состоянию на 31.12.2004 г. примерно поровну финансируются за счет долгосрочных займов и собственного капитала.***

***Показатели ликвидности характеризуют степень платежеспособности Эмитента по краткосрочной задолженности. Высокие значения показателей ликвидности на 31.12.2003 и 31.12.2004 связаны со значительным размером текущей дебиторской задолженности и с долгосрочным характером значительной части обязательств (прежде всего займов и кредитов)***

***Динамика коэффициента автономии собственных средств Эмитента за рассматриваемые периоды показывает снижение доли заемных средств и кредиторской задолженности в общих источниках средств Эмитента. По результатам 2004 г. доля собственного капитала превысила 50% общих источников средств Эмитента.***

В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

***Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.***

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания

(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

*Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента или члена коллегиального исполнительного органа Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует.*

### **5.3.        *Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента***

#### **5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

*Структура и размер капитала (тыс. руб.)*

<i>Наименование показателя</i>	<i>на 31 декабря 2001 г.</i>	<i>на 31 декабря 2002 г.</i>	<i>на 31 декабря 2003 г.</i>	<i>на 31 декабря 2004 г.</i>
<i>а) размер уставного капитала эмитента соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента</i>	<i>10</i>  <i>Размер уставного капитала учредительным документам соответствует</i>	<i>10</i>  <i>Размер уставного капитала учредительным документам соответствует</i>	<i>10</i>  <i>Размер уставного капитала учредительным документам соответствует</i>	<i>8 730 010</i>  <i>На 31 декабря 2004 г. размер уставного капитала не соответствовал учредительным документам Соответствующие изменения, связанные с увеличением уставного капитала путем дополнительного выпуска акций, были осуществлены после регистрации отчета об итогах выпуска акций</i>
<i>б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом - общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>68 462</i>

з) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость	-	-	-	-
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента (тыс. рублей)	-46 205	-55 906	4 541	1 305 564
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.	-	-	-	-
ж) общая сумма капитала эмитента (тыс. рублей)	-46 195	-55 896	4 551	10 104 036

**Структура и размер оборотных средств (тыс. рублей):**

Показатель/значение	на 31 декабря 2001 г.	Доля в оборотных активах (%)	на 31 декабря 2002 г.	Доля в оборотных активах (%)	на 31 декабря 2003 г.	Доля в оборотных активах (%)	на 31 декабря 2004 г.	Доля в оборотных активах (%)
Сырье и другие аналогичные ценности	64	0,49%	2 606	0,63%	808	0,33%	2 866	0,18%
Расходы будущих периодов	113	0,87%	734	0,18%	37 504	15,29%	14 910	0,96%
НДС по приобретенным	313	2,41%	1 066	0,26%	1 018	0,42%	4 146	0,27%

ценностям								
Дебиторская задолженность	2 468	19,01%	50 815	12,26%	190 438	77,66%	1 533 662	98,39%
Денежные средства	10 026	77,22%	838	0,20%	15 438	6,30%	1 108	0,07%
Краткосрочные финансовые вложения	-	0,00%	358 440	86,48%	-	0,00%	2 000	0,13%
Итого оборотных активов	12 984	100%	414 499	100%	245 206	100%	1 558 692	100%

Указываются источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты).

*Источниками финансирования оборотного капитала Эмитента по состоянию на 31.12.2004 являются краткосрочная кредиторская задолженность, долгосрочные заемные средства и собственный капитал.*

*Если до 01.10.2004 источником финансирования оборотных средств в основном являлись долгосрочные заемные средства, то, начиная с 4 квартала 2004 г., равнозначным основным источником стал собственный капитал, рост которого обусловлен увеличением уставного капитала, а также ростом чистой прибыли.*

*Источником финансирования текущей хозяйственной деятельности Эмитента в 2004 г. являлась выручка от основной деятельности, а также доходы от совместной деятельности. Долгосрочные займы и кредиты привлекались в целях долгосрочных проектов Предприятий ТМК, а также реструктуризации иной долгосрочной задолженности.*

*Источником финансирования текущей хозяйственной деятельности Эмитента в 1-м полугодии 2005 г. являлась выручка от основной деятельности, а также доходы от совместной деятельности.*

Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления.

*В настоящее время Эмитент, планируя свою финансово-хозяйственную деятельность, стремится к тому, чтобы источником формирования оборотных средств являлась чистая прибыль при минимизации доли привлеченных средств в общих источниках финансирования оборотных активов. Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления подробно описаны в разделе о рисках настоящего проспекта (см. пункт 3.5).*

### 5.3.2. Финансовые вложения эмитента

Представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Данный перечень составляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные кредиты и т.д.).

Вложения в ценные бумаги:

*По состоянию на конец 2004 г. общая номинальная стоимость всех ценных бумаг Эмитента, находящихся в собственности Эмитента, включая те, что составляют 10 % и более процентов всех его финансовых вложений: 2 942 890 (Два миллиона девятьсот сорок две тысячи восемьсот девяносто) тысяч рублей.*

*По состоянию на конец 2004 г. общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента, включая те, что составляют 10 % и более процентов всех его финансовых вложений: 17 097 664 (Семнадцать миллиардов девятьсот семь миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи) тысяч рублей.*

Вложения в ценные бумаги эмитента, составляющие 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

**1. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные**

Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: **Открытое акционерное общество “Волжский трубный завод” (ОАО “ВТЗ”)**

Место нахождения: **404119, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Автодорога № 7,6.**

Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг:

Дата регистрации: **26.06.2001 г.**

Регистрационный номер: **1-01-32752-E**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Ростовское РО ФКЦБ России**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1 440 909 999 (Один миллиард четыреста сорок миллионов девятьсот девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук акций**

Номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1 440 909 999 (Один миллиард четыреста сорок миллионов девятьсот девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **4 927 912 200 (Четыре миллиарда девятьсот двадцать семь миллионов девятьсот двенадцать тысяч двести) рублей**

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты:

**1. 22.04.2004 принято решение о выплате дивидендов за 2003 г. в размере 2-х копеек на одну обыкновенную акцию; всего 28 818 200 рублей., в т.ч. Эмитенту - 28 818 200 рублей 98 коп. Срок: не позднее 21.06.2004. Выплаты произведены.**

**2. 28.09.2004 принято решение о выплате промежуточных дивидендов за 1 полугодие 2004 г. в размере 17-ти копеек на одну обыкновенную акцию; всего 244 954 700 рублей., в т.ч. Эмитенту - 244 954 699 рублей 83 коп. Срок: не позднее 27.11.2004. Выплаты произведены.**

**Иные промежуточные/ годовые дивиденды за 2004-2005 гг. не объявлялись и не выплачивались.**

**2. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные**

Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: **Открытое акционерное общество “Северский трубный завод” (ОАО “СТЗ”)**

Место нахождения: **623388 Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 7**

Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг:

Дата регистрации: **3.11.1997**

Регистрационный номер: **1-04-00142-А**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **ФКЦБ России**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **43 855 621 (Сорок три миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот двадцать одна) штука акций**

Номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **657 834 315 (Шестьсот пятьдесят семь миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи триста пятнадцать) рублей**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **3 562 172 820 (Три миллиарда пятьсот шестьдесят два миллиона сто семьдесят две тысячи восемьсот двадцать) рублей.**

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты:

**1. 17.04.2004 принято решение о выплате дивидендов за 2003 г. в размере 58-ми копеек на одну обыкновенную акцию; всего акционерам - 27 914 889 рублей 60 коп., в т.ч. Эмитенту - 25 436 260 рублей. Срок: не позднее 16.06.2004. Выплаты произведены.**

**2. 30.09.2004 принято решение о выплате промежуточных дивидендов за 1 полугодие 2004 г. в размере 3-х рублей 11-ти копеек на одну обыкновенную акцию; всего акционерам - 149 681 563 рублей 20 коп., в т.ч. Эмитенту - 123 100 393 рублей. Срок: не позднее 30.11.2004. Выплаты произведены.**

**3. 18.06.2005 принято решение о выплате дивидендов за 2004 г. в размере 5 рублей 19 копеек на одну обыкновенную акцию, всего 249 790 132 рубля 80 коп., в т.ч. Эмитенту - 221 913 553 рубля 98 коп. Срок: не позднее 17.08.2005. На дату утверждения настоящего проспекта выплаты произведены.**

**Иные промежуточные/ годовые дивиденды за 2004-2005 гг. не объявлялись и не выплачивались.**

**3. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные**

Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: **Открытое акционерное общество “Синарский трубный завод” (ОАО “Син ТЗ”)**

Место нахождения: **Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, д. 1**



Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг:

Дата регистрации: **13.04.2004 (объединение эмиссионных ценных бумаг)**

Регистрационный номер: **1-03-00148-А**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **ФКЦБ России**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **5 583 685 (Пять миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят пять) штук акций**

Номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **362 939 525 (Триста шестьдесят два миллиона девятьсот тридцать девять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **2 937 360 879 (Два миллиарда девятьсот тридцать семь миллионов триста шестьдесят тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей**

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты:

**1. 16.04.2004 принято решение о выплате дивидендов за 2003 г. в размере 4 рублей 44-х копеек на одну обыкновенную акцию; всего акционерам - 27 952 264 рубля 20 коп., в т.ч. Эмитенту - 24 791 561 рубль. Срок: не позднее 15.06.2004. Выплаты произведены.**

**2. 28.09.2004 принято решение о выплате промежуточных дивидендов за 1 полугодие 2004 г. в размере 23-х рублей 82-х копеек на одну обыкновенную акцию; всего акционерам - 149 960 120 рубля 10 коп., в т.ч. Эмитенту - 116 046 585 рублей. Срок: не позднее 27.11.2004. Выплаты произведены.**

**3. 17.06.2005 принято решение о выплате дивидендов за 2004 г. в размере 16 рублей 67 копеек на одну обыкновенную акцию, всего 104 946 901 рублей 85 копеек, в т.ч. Эмитенту - 93 234 827 рублей 60 коп. Срок: не позднее 16.08.2005. На дату утверждения настоящего проспекта выплаты были произведены.**

**Иные промежуточные/ годовые дивиденды за 2004-2005 гг. не объявлялись и не выплачивались.**

**4. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные**

Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: **Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод" (ОАО "Тагмет")**

Место нахождения: **Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1**

Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг:

Дата регистрации: **30.01.2004 (объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг)**

Регистрационный номер: **1-01-00288-А**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **ФКЦБ России**

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **481 198 450 (Четыреста восемьдесят один миллион сто девяносто восемь тысяч четыреста пятьдесят) штук акций**

Номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **481 198 450 (Четыреста восемьдесят один миллион сто девяносто восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг эмитента: **5 642 003 697 (Пять миллиардов шестьсот сорок два миллиона три тысячи шестьсот девяносто семь) рублей.**

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты:

**1. 23.04.2004 принято решение о выплате дивидендов за 2003 г. в размере 5-ти копеек на одну обыкновенную акцию; всего акционерам - 25 435 300 рублей, в т.ч. Эмитенту - 24 059 923 рубля. Срок: не позднее 22.06.2004. Выплаты произведены. Промежуточные/ годовые дивиденды за 2004-2005 гг. не объявлялись и не выплачивались.**

Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

**Резервы под обесценение ценных бумаг Эмитентом по состоянию на 31.12.2004 г. не сформированы.**

Иные финансовые вложения эмитента на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

**По состоянию на конец 2004 г. общая балансовая стоимость иных финансовых вложений Эмитента составляет 1 349 943 (Один миллиард триста сорок девять миллионов девятьсот сорок три тысячи) тысяч рублей.**

**Иные финансовые вложения, составляющие 10 и более процентов от всех финансовых вложений на конец 2004 года, отсутствуют.**

Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций.

**Потенциальные убытки, связанные с банкротством Предприятий ТМК, в которые Эмитент и произвел инвестиции, ограничены балансовой стоимостью данных финансовых вложений.**

В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также, в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

**Эмитент не имеет средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в банках и иных кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании несостоятельными (банкротами).**

Отдельно указываются стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.

*Учет финансовых вложений Эмитента производился в соответствии с российскими правилами формирования бухгалтерского учета, изложенными в Приказе Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02".*

### **5.3.3. Нематериальные активы эмитента**

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период.

*Нематериальными активами Эмитент не владеет.*

*Вместе с тем, нематериальные активы числятся на балансах Предприятий ТМК. В частности, наиболее существенными из них являются:*

- затраты на научно-исследовательские работы, учитываемые в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по статье «нематериальные активы» и в дальнейшем амортизируемые (ОАО «ВТЗ»; ОАО «СТЗ»);*
- логотип предприятия (ОАО «ВТЗ»);*
- патенты на изобретения (ОАО «СТЗ»; ОАО «СинТЗ»). В частности на балансе ОАО «СТЗ» числится патент стоимостью более 4 млн. рублей на процесс термической обработки труб в ТПЦ № 1 для получения коррозионно-стойких труб.*

### **5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

Указывается информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов.

*В рассматриваемый период Эмитент не вел деятельности в области научно-технического развития.*

Приводятся сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности.

*Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.*

Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.

*Эмитент не владеет патентами и лицензиями на использование товарных знаков. Они принадлежат напрямую Предприятиям ТМК, в частности, патенты на изобретения (ОАО «СТЗ»; ОАО «СинТЗ»). Так, например, на балансе ОАО «СТЗ» числится патент стоимостью более 4 млн. рублей на процесс термической обработки труб в ТПЦ № 1 для получения коррозионно-стойких труб.*

## **5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

*Учитывая, что основным видом деятельности Эмитента является оказание услуг управления заводам-производителям трубной продукции, таким как: ОАО «СТЗ», ОАО «ВТЗ», ОАО «СинТЗ», ОАО «Тагмет», деятельность Эмитента в настоящее время, а также перспективы его развития неразрывно связаны с текущей и будущей деятельностью предприятий-производителей трубной продукции, образующими вместе с Эмитентом и Поручителем и другими предприятиями Группу ТМК. В связи с этим, представляется целесообразным указать сведения о развитии и тенденциях в трубной отрасли.*

### **Описание истории и текущего состояния рынка труб в России**

*Россия всегда занимала одно из ведущих мест в мировом производстве стальных труб. Известно, что на предприятия, расположенные на территории бывшего Советского Союза, в 80-х годах приходилось до 30% мирового производства труб. При этом, доля предприятий Российской Федерации составляла около 20%.*

*Начиная с 2001 г. доля России в мировом производстве стальных труб была достаточно стабильной и сохранялась в пределах 7,4-8,4%. В 2004 г. доля России в сегменте сварных труб составила 6,4%, а в сегменте бесшовных труб – 11,3%. В первом полугодии 2005 г. доля РФ практически не изменилась.*

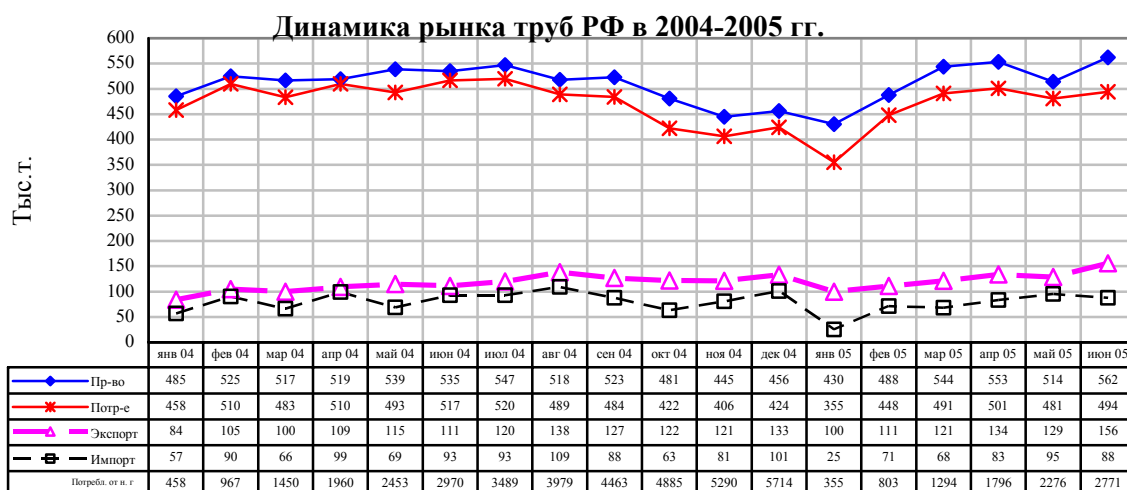
#### **Производство труб в России в 2001 – 2005 гг., тыс. тонн**

	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	1 полугодие 2005 г.
<i>Производство труб, тыс. тонн</i>	5 439	5 139	6 091	6 047	3 092
<i>Доля России в мировом производстве труб</i>	8,0%	7,4%	8,4%	7,7%	7,8%

*Источник- ТМК*

*В течение 1 полугодия 2005 года наблюдалась устойчивая тенденция восстановления активности на российском рынке труб. Начиная с февраля 2005 года, темпы роста производства и потребления труб увеличились и рынок возвратился на позиции 2004 г. (рис.1).*

Рис. 1



Источник- ТМК

**Динамика трубного рынка РФ в 2001 – 2005 гг., тыс. тонн**

	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	1 полугодие 2005 г.
Отгрузка	5 439	5 140	6 091	6 047	3 092
Импорт	913	627	915	1 008	429,3
Экспорт	-788	-840	-920	-1 357	-750,7
Потребление	5 564	4 927	6 086	5 698	2770,6

Источник- ТМК

В целом с начала 2005 г. рынок труб был достаточно активным и стабильным, но трубной отрасли не удалось избежать традиционного снижения производства в начале года. Среднемесячная отгрузка труб в 1 полугодии 2005 г. составила 515 тыс. тонн против 504 тыс. тонн в 2004 г., 508 тыс. тонн в 2003 году и 428 тыс. тонн в 2002 году. Объем отгрузки в 1 полугодии 2005 г. (3 092 тыс. тонн) снизился по сравнению с 1 полугодием 2004 г. на 0,9%.

Исторически, начиная с масштабного освоения новых нефтегазовых месторождений Западной Сибири в 70-ых годах прошлого века, импортные поставки стальных труб на территорию Российской Федерации всегда превышали экспорт. Основными статьями импорта традиционно являлись магистральные трубы большого диаметра и бесшовные трубы, - как нефтяного сортамента, так и промышленного назначения. К 2002 г. в России сформировался олигополистический рынок, состоящий из нескольких крупных производителей, готовых инвестировать существенные средства в модернизацию и улучшение качества производства. Данный фактор, а также введения квот на продукцию украинских производителей привели к тому, что объем экспорта труб из России впервые превысил импорт. С 2004 г. данная тенденция приняла устойчивый характер. В 1 полугодии 2005 г. позитивный баланс «экспорт-импорт» достиг 321,4 тыс. тонн.

Основной причиной импорта труб в Россию является отсутствие производства труб определенных размеров или нехватка мощностей российских

производителей (магистральные трубы большого диаметра, бурильные и др.).

Российские производители повысили активность по продвижению своих труб на рынках дальнего зарубежья, благодаря чему объемы экспорта постоянно растут. Экспорт труб в 2003 г. составил 920 тыс. тонн, что больше показателя 2002 г. (840 тыс. тонн) на 9,5%. В 2004 г. объем экспорта вырос на 47,5% по сравнению с показателем прошлого года, до 1 357 тыс. тонн. В 1 полугодии 2005 года экспорт составил 750,7 тыс. тонн.

Основной спрос на трубы предъявляют три сектора экономики: нефтегазовая отрасль (включая транспортировку нефти и газа), машиностроение и металлообработка и жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). Во время спада экономики России в 90-е годы только нефтегазовый сектор сохранил сопоставимые объемы потребления труб, в то время как машиностроение и ЖКХ резко сократили свою долю в общем объеме закупок, главным образом ввиду сокращения закупок на капитальное строительство.

В результате вышеуказанного тренда доля нефтегазового сектора в общем потреблении труб, закупаемых на капитальное строительство, составляет 75%, по сравнению с 41% долей в потреблении на ремонтно-эксплуатационные нужды. В то же время, доля потребления машиностроения и металлообработки на ремонтно-эксплуатационные нужды составляет 23%, при том, что соответствующая доля потребления на капитальное строительство равна лишь 3%.

#### Структура трубного производства в Российской Федерации:

Вид продукции	Доля от общего потребления трубной продукции в РФ (по итогам 2004 г.)
Магистральные трубы большого диаметра (Газпром, Транснефть и др.)	25,0%
Трубы нефтегазового сортамента	32,1%
Прочие (машиностроение, строительство и прочие отрасли)	42,9%

Источник- ТМК

Начиная с 1992 г., в России существует квота на импорт труб из Украины, законодательно распределенная между рядом украинских заводов. В 1999 г. Предприятия ТМК совместно с другими трубными компаниями учредили Фонд Развития Трубной Промышленности (далее «ФРТП») для выработки общего мнения и отстаивания собственных интересов на различных уровнях. Результатом этой деятельности явилось заключение в 2001 г. договора с Украиной о квотировании поставок труб из черных металлов на территорию РФ в объеме 620 тыс. тонн. В 2003 г. первоначальный объем годовой квоты в размере 620 тыс. тонн, действовавшей в 2002 г., был увеличен на 120 тыс. тонн (на 19,4%) в целях обеспечения поставок труб диаметра 1420 мм производства ОАО «Харьковский трубный завод» для ОАО «Газпром». На 2004 г. была установлена квота в размере 715 тыс. тонн в год, в том числе для труб диаметром 1420 мм квота составила 230 тыс. тонн. В конце 2004 г. Украина неожиданно в последний момент отказалась подписывать новое соглашение на 2005-2007 гг.

Без подписания данного соглашения рынок РФ оказался открытым для украинского импорта, что вело к демпингу на рынке труб. В результате проведенного ФРТП антидемпингового рассмотрения по пяти группам трубной продукции был намечен ряд мер по стабилизации рынка, которые, в частности, предусматривали введение заградительных пошлин.

13 января 2005 г. было подписано соглашение между 5 предприятиями-

*производителями труб: заводами НПИГ «Интерпайп» - «Нижнеднепровским трубопрокатным заводом», «Новомосковским трубным заводом», «Никопольским заводом бесшовных труб «Никотьюб», «Никопольской трубной компанией», а также «Никопольским заводом нержавеющей труб» и Минэкономразвития России о самоограничении поставок трубной продукции в 2005 г. на российский рынок в объеме 395 тыс. тонн, что практически соответствует квоте для этих производителей в 2004 г. (372 тыс. тонн). Соглашение действует до 2009 г. включительно с ежегодным приростом поставок на 2 %.*

*Переговоры о заключении долгосрочного соглашения, в котором, помимо интересов указанных заводов, будут включены предложения по ОАО «Харьковский трубному заводу» (производитель сварных трубы большого диаметра, квота в 2004 г. - 230 тыс. тонн) и производителям сварных труб малого и среднего диаметра (Днепропетровский ТЗ, Никопольский ЮТЗ, ЮТИСТ и другие, квота в 2004 г. - 113 тыс. тонн), ведутся до сих пор.*

Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).

*За последние годы в отрасли происходил процесс интенсивной консолидации производителей, в результате которого на рынке труб сформировались три крупных холдинга – Группа ОМК, включающая ОАО «Выксунский металлургический завод» (далее ОАО «ВМЗ») и ОАО «Альметьевский трубный завод» (далее ОАО «АТЗ»), Группа ТМК, в которую входят ОАО «СТЗ», ОАО «ВТЗ», ОАО «СинТЗ», ОАО «Тагмет», а также Группа ЧТПЗ, в которую входят ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (далее ОАО «ЧТПЗ») и ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (далее ОАО «ПНТЗ»), контрольный пакет которого был приобретен Группой ЧТПЗ в конце 2004 г. При этом из-за различия в специфике производственного сортамента заводов, входящих в три крупных холдинга, на рынке фактически сложилась олигополистическая структура.*

*С начала 2003 года наметилась устойчивая тенденция к увеличению спроса на трубы (как на бесшовные, так и на сварные), что сказалось на увеличении объемов производства и повышении степени загруженности производственных мощностей заводов. Производство труб в России в 2003 г. составило 6 091 тыс. тонн, что больше аналогичного показателя 2002 г. (5 139 тыс. тонн) на 18,5%. Однако, в 2004 г. увеличение спроса остановилось, и производство труб снизилось на 0,7% до 6 047 тыс. тонн. По данным за 1 полугодие 2005 года производство российских заводов сократилось на 0,9%. Однако производство заводов ТМК увеличилось, в частности ВТЗ на 17,3%, СТЗ на 11,3%, СинТЗ на 1,3%, ТагМет на 3,8%.*

*Эмитент оценивает свою деятельность как успешную и полностью соответствующую планам компании развития на рынке.*

Указываются факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.

*Группа ТМК - лидер российского рынка не только по объемам производства стальных труб, но и по экспорту продукции. Основными российскими клиентами Группы ТМК являются такие компании как: ОАО «Газпром», ОАО «Сургутнефтегаз», ТНК-ВР, ОАО «Лукойл», ОАО «Сибнефть» и другие.*

*Предприятия ТМК продолжают сохранять высокие объемы экспорта – экспортные поставки в 2001-2004 гг. росли в среднем на 33,4% ежегодно. В 2004 г. экспорт Группы ТМК вырос на 38,1% и достиг 771,4 тыс. тонн. В 2004 г. Предприятия ТМК обеспечили 56,8% всего российского экспорта труб (60,7% в 2003 г.). В 1 полугодии 2005 г. экспорт предприятий ТМК составил 385,1 тыс. тонн. Значительная часть экспорта труб приходится на Западную Европу, страны СНГ, и на Ближний Восток. Основными зарубежными клиентами Группы ТМК являются такие крупные компании мирового нефтегазового комплекса как: Total, Shell, Agip, Repsol, Wintershall, Statoil, Occidental, государственные нефтегазовые компании Индии (ONGC), Ирана (NIOC), Сирии (SPC), Алжира (Sonatrach) и другие.*

*Основная часть экспортной выручки Группы ТМК приходится на продажу труб нефтегазового сортамента. Доля нефтегазового сортамента в общем объеме экспортируемых труб составляет 45,7%. Однако, ввиду сильного роста экспорта бесшовных труб общего назначения, доля экспорта труб общего назначения практически сравнялась с экспортом труб нефтегазового сортамента и составила 45,6%.*

*В настоящее время квот на поставку труб в США не имеется. Квота на поставку труб в США в 2004 г. составляла 3 885 тонны, из которых основная доля приходилась на ОАО «ВТЗ» (1 927 тонны). В краткосрочной перспективе Группа ТМК планирует увеличивать поставки труб в США в рамках заключенного в 2004 г. эксклюзивного торгового соглашения с американским производителем Lone Star Steel.*

*С точки зрения мирового рынка, доля Группы ТМК составляет 3,2% Группа занимает второе место после компании Tenaris. По объему выпускаемых бесшовных труб, предназначенных для топливно-энергетического комплекса, Группа ТМК является лидером, а в сегменте наиболее технологически сложной продукции – Oil country tubular goods (OCTG, или нарезные трубы нефтепромыслового сортамента), по итогам 2004 года входит в число трех крупнейших мировых производителей, обеспечивая до 15% мирового производства в данном сегменте.*

Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

*Негативные факторы, а также действия Эмитента по снижению влияния негативных факторов на свою деятельность описаны в секции 3.5 настоящего проспекта ценных бумаг (факторы риска).*

Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).

*Основными конкурентами Группы Предприятий ТМК в России являются Группа ОМК и Группа ЧТПЗ. Основными конкурентами Группы на мировых рынках выступают такие компании как Tenaris, Vallourec, Sumitomo и TPCO (Китай).*



**Ключевыми факторами обеспечения конкурентоспособности Группы ТМК являются:**

- **Конкурентноспособная себестоимость и дифференциация продукции;**
- **Инновационные решения и инвестиции в НИОКР;**
- **Максимальное присутствие в стоимостной цепочке (от производства трубной заготовки до оказания квалифицированных услуг конечному потребителю);**
- **Сбалансированность портфеля заказов по номенклатуре и регионам;**
- **Операционная гибкость и жесткий финансовый контроль при определенной цикличности металлургической отрасли;**
- **Лидерство среди российских трубных производителей и второе место в мире по объемам производимой продукции;**
- **Мировое лидерство в сегменте труб нефтегазового сортамента (ОСТГ и линейных труб);**
- **Высокая доля экспорта в продажах и высокая доля продукции с высокой рентабельностью.**

Указываются основные конкуренты эмитента в Российской Федерации:

п/п	Предприятие-конкурент	Страна	Вид трубной продукции	Общий объем проданной продукции в 1 полугодие 2005 г. (тыс. тонн)	Доля на рынке РФ, в %	
					2004 г.	1 полугодие 2005 г.
1.	Челябинский Трубопрокатный Завод (ЧТПЗ)	Россия	Сварные большого диаметра	156,8	23,8	16,6
			Нефтепроводные	58,2	12,9	15
			Горячекатаные общего назначения	40,9	10,6	11,4
			Обсадные	4,9	1,1	1,8
			Нержавеющие г/к	0,4	4,1	0,8
			х/д			6,8
			Сварные СМД	59	7,7	11,4
2.	Объединенная Металлургическая Компания (ОМЗ)	Россия	Котельные	5,4	21,2	22,6
			Сварные большого диаметра	182,8	21	21,6
			Обсадные	109,7	25,7	28,8
			Сварные СМД	95,7	14,5	22,9
3.	Первоуральский Новотрубный завод (ПНТЗ)	Россия	Нефтепроводные	96,5	18	18,1
			Горячекатаные общего назначения	194,6	51,3	44,4
			НКТ	49,5	31	29,7
			Подшипниковые г/к	1,8	40,6	16,9
			х/д	6,2		77,5
			Нержавеющие г/к	0,6	21,1	16,4
			х/д	2,5		39,2

			Нефтепроводные	21,6	3,3	4,9
			Котельные	8,9	35,2	36
			Сварные СМД	21,8	3,5	5,1
4.	Интерпайп	Украина	Подшипниковые	2,2	14,3	12
			Котельные	2,1	6,7	9,3
			Обсадные	23,1	11,7	8,2
			Горячекатаные общего назначения	35,1	7,2	12,9
5.	Харьковский трубный завод	Украина	Сварные большого диаметра	134,6	15,5	18,8
6.	Ювис	Украина	Нержавеющие	3,1	18	32,2

Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

### **Ожидаемая ситуация на рынке труб**

*Спад производства в отрасли произошел вследствие сокращения потребления труб предприятиями нефтегазодобывающей промышленности, машиностроения и строительной индустрии по ряду важных позиций.*

*Наибольшие темпы падения отгрузки сварных труб большого диаметра (-5,7% в 1 полугодии 2005 г.) объяснимы как отсутствием реализации крупных трубопроводных проектов в начале 2005 г., так и модернизацией мощностей по трубам большого диаметра на ОАО «ВМЗ» и ОАО «ЧТПЗ».*

*Масштабные поставки труб большого диаметра по проекту нефтепроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (с помощью которого до 56 млн. тонн нефти в год можно будет поставлять на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона) могут начаться только во II полугодии 2005 г. При этом на сегменте рынка труб большого диаметра ожидается рост конкуренции - в связи с пуском на ОАО «ВМЗ» 8 апреля 2005 г. дополнительных мощностей по производству труб большого диаметра диаметром до 1420 мм и ожидаемым решением по ограничениям на поставки труб из Украины ОАО «Харьковский трубный завод».*

*Несмотря на уменьшение потребления труб на рынке (на 6,7% в 1 полугодии 2005 г.) Предприятия ТМК продолжали усиливать позиции в российском производстве труб. Объем производства в 1 полугодии 2005г. вырос к прошлогоднему показателю на 7,7%. Доля Предприятий ТМК в отраслевом производстве 1 полугодия 2005 г. составила 44,3% (в I полугодии 2004 г. было 40,2%).*

*Высокая цена и рентабельность экспорта нефти и газа продолжают стимулировать нефтяные компании наращивать объем их добычи и, соответственно, закупки труб. Однако, с учетом возрастающего влияния технического прогресса в нефтяной и газовой отраслях спрос на трубы нефтяного сортамента проявляется избирательно. При общем падении отгрузки в I полугодии 2005 г. (-0,9%) более высокими темпами росла отгрузка бесшовных труб: буровых (+27%), обсадных (+5,9%), насосно-компрессорных труб (+2,8%).*

*Оживление инвестиционной активности в строительстве, энергетике и отдельных подотраслях машиностроения (автомобильная и транспортная промышленность; энергетическое, нефтепромышленное машиностроение) также обусловило избирательный рост производства отдельных видов труб для машиностроительного комплекса и энергетики: котельных (+10%), г/к бесшовных*

*общего назначения (+3,5%). Но продолжало падать производство подшивниковых труб (-14%) .*

*Различные темпы роста наблюдались и на сегменте труб для строительного комплекса: отгрузка профильных труб выросла на 9,2%, но уменьшилась по водогазопроводным (-9,3%).*

Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента.

В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно представленной информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

***Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.***

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

***Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента или члена коллегиального исполнительного органа Эмитента относительно представленной информации отсутствует.***

**VI.        Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

**6.1.        Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом эмитента.

*Органами управления Общества являются:*

- *общее собрание акционеров;*
- *совет директоров;*
- *единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.*
- *коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление.*

*Общее собрание акционеров*

*Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.*

*Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с п. 13.2. статьи 13 Устава Эмитента:*

1. *внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
2. *реорганизация Общества за исключением реорганизации Общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство;*
3. *ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
4. *определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
5. *определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
6. *увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
7. *увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки или размещения обыкновенных акций посредством открытой подписки, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;*
8. *размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции за исключением размещения посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в привилегированные акции или в обыкновенные акции, составляющие 25 (двадцать пять) процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций;*
9. *уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения*

*номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*

- 10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 11. утверждение аудитора Общества;*
- 12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- 13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;*
- 14. определение порядка ведения Общего собрания;*
- 15. утверждение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
- 16. принятие решений о дроблении и консолидации акций;*
- 17. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 18. принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 19. принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;*
- 20. принятие решения об участии в холдинговых компаниях и финансово-промышленных группах;*
- 21. принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- 22. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;*
- 23. принятие решения о передаче полномочий Генерального директора по договору управляющей организации или управляющему;*
- 24. принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных пунктом 8.1 и пунктом 8.11 настоящего Устава;*
- 25. реорганизация Общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство;*
- 26. решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

*Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору и Правлению Общества (п. 13.3. статьи 13 Устава Эмитента).*

#### *Совет директоров*

*Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом общества к компетенции Общего собрания акционеров (п. 15.1. статьи 15 Устава Эмитента).*

*Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии с п. 15.2 статьи 15 Устава Эмитента:*

*определение приоритетных направлений деятельности Общества;*

*созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*

*утверждение повестки дня Общего собрания;*

*определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;*

*вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных пунктом 13.2. Устава общества;*

*увеличение уставного капитала путем размещения (i) посредством открытой подписки привилегированных акций или обыкновенных акций, составляющих 25 процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций или (ii) посредством распределения акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;*

*размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в привилегированные акции или в обыкновенные акции, составляющие 25 процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций;*

*принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*

*определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*

*принятие решений об участии (увеличении доли участия) в других организациях, за исключением холдинговых компаний, финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций, а также о прекращении участия (уменьшении доли участия) в таких организациях, а также принятие решений о распоряжении любым иным способом, включая обременение, акциями и/или долями других организаций, принадлежащих Обществу;*

*рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;*

*рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*

*использование резервного фонда и иных фондов Общества;*

*утверждение положений о филиалах, представительствах и других структурных подразделениях (службах) Общества, утверждение внутренних нормативных документов, определяющих правовой статус постоянно действующих коллективных субъектов внутрикорпоративных отношений (за исключением органов Общества), в том числе комитетов, комиссий, структурных подразделений, включая филиалы и представительства Общества, а также внутренних корпоративных документов Общества, устанавливающих общие положения организации и реализации процессов Общества;*

*принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*

*принятие решения об одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 50 (пятидесяти) до 100 (ста) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;*

*принятие решений об одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;*

*принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*

*утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;*

*установление размеров выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемых с ними трудовых договоров;*

*избрание Генерального директора и образование коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) (в том числе, определение количественного состава Правления и утверждение по представлению Генерального директора кандидатур членов Правления), досрочное прекращение полномочий Генерального Директора и членов Правления;*

*одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом (за исключением сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности), включая приобретение, отчуждение, обременение, сдачу в аренду или иное распоряжение имуществом, в т.ч. денежными средствами, если сумма сделки или стоимость имущества, сдаваемого в аренду, составляет: 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; или 10 млн. долларов США и более (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату одобрения сделки);*

*принятие решения о выдаче займов на сумму более 2 млн. долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату одобрения сделки);*

*принятие решения о получении займов и кредитов на сумму более 15 млн. долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату одобрения сделки);*

*принятие решения о принятии на себя Обществом любых гарантийных обязательств (включая поручительства, а также любые обязательства, накладывающие обременения на имущество Общества), в обеспечение обязательств третьих лиц на сумму более 15 млн. долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату одобрения сделки);*

*избрание Секретаря Совета директоров;*

*утверждение плана проведения заседаний Совета директоров Общества;*

*рекомендации Общему собранию акционеров по принятию решений указанных в подпунктах (2), (3), (6) – (8), (16) – (24) пункта 13.2. Устава;*

*уступка исключительного права на товарный знак, уступка патента, заключение лицензионного договора на использование патента или товарного знака;*

*возбуждение или урегулирование любого судебного, арбитражного или иного процесса, который является существенным для деятельности Общества или на сумму более 10 млн. долларов США (или эквивалент в рублях по курсу ЦБ РФ на дату одобрения);*

*одобрение любых сделок (одной или нескольких взаимосвязанных сделок), совершаемых Обществом, (независимо от суммы сделки) по приобретению, отчуждению, залогу, аренде с правом выкупа, иному распоряжению недвижимым имуществом;*

*принятие решений о реализации Обществом полномочий акционера/участника в других организациях, в том числе, голосование на собраниях акционеров/участников организаций, и выдвижение кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы), коллегиальные исполнительные органы, ревизионные комиссии (ревизоры), счетные комиссии, а также кандидатов на должность единоличных исполнительных органов;*

*принятие решений об одобрении сделок с векселями (выдача/выпуск собственных векселей Общества; использование векселей, выданных третьими лицами; авалирование векселей третьих лиц) в том случае, если стоимость векселя превышает 3 (три) миллиона долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату одобрения). В том случае, если в течение 30 дней Общество осуществило вышеуказанные сделки с векселями, суммарная стоимость, которых превышает 15 (пятнадцать) миллионов долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату одобрения), все последующие сделки с векселями в рамках указанного периода осуществляются только на основании одобрения таких сделок Советом директоров;*

*принятие решений о заключении Обществом депозитарных договоров (договоров о счете депо), соглашений об изменении и дополнении депозитарных договоров, одобрение документов, связанных с прекращением или расторжением депозитарных договоров, в соответствии с которыми обеспечивается учет акций акционерных обществ, принадлежащих Обществу;*



*одобрение выдачи или отзыва доверенностей, уполномочивающих представителей Общества распоряжаться, а также совершать иные действия в отношении акций акционерных обществ, принадлежащих Обществу;*

*утверждение, а также внесение изменений и дополнений в Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров, Положение о Комитете по стратегическому развитию при Совете директоров и Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров;*

*назначение и досрочное прекращение полномочий членов Комитета по аудиту при Совете директоров, Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров и Комитета по стратегическому развитию при Совете директоров;*

*принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг, неконвертируемых в акции Общества;*

*утверждение годового бюджета, плана стратегического развития, финансово-хозяйственного плана Общества;*

*решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

*Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору, Правлению, или Общему собранию. (п. 15.3. Устава)*

#### *Исполнительные органы*

*Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением.*

*Количественный состав Правления определяется по решению Совета директоров, но не может быть менее 7 (семи) и более 15 (пятнадцати) членов. Члены Правления утверждаются Советом директоров сроком на 1 (один) год.*

*Генеральный директор в 5 (пяти) дневный срок после его избрания Советом директоров представляет Совету директоров для утверждения кандидатуры членов Правления. Совет директоров может отклонить конкретные кандидатуры членов Правления.*

*Члены Правления могут не состоять в трудовых отношениях с Обществом, занимая, в частности, должности руководителей его дочерних обществ.*

*Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и Общему собранию.*

*Генеральный директор осуществляет также функции председателя Правления.*

*Образование Правления и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров.*

*Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 1 (один) год. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.*

*Генеральный директор действует на основании настоящего Устава, а также Положения о Генеральном директоре, утверждаемого Общим собранием.*

*По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) (п. 13.2 статьи 13 и п. 16. 6 статьи 16 Устава Эмитента).*

*В соответствии с п. 16.4. статьи 16 Устава Эмитента:*

*Генеральный директор является председателем Правления, руководит его работой, созывает Правление и определяет повестку дня каждого заседания.*

*Генеральный директор Общества представляет на Общих собраниях и заседаниях Совета директоров точку зрения Правления.*

*Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества в соответствии с решениями Правления и осуществляет следующие действия от имени Общества:*

*представляет Общество во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами (физическими лицами и юридическими лицами любых организационно-правовых форм, учреждениями, организациями, государственными и муниципальными органами, органами местного самоуправления, судами, арбитражными и третейскими судами и т.п.);*

*выдает доверенности на представление интересов Общества во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами с учетом подпункта (35) пункта 15.2 настоящего Устава. Передача всех или части своих полномочий другому лицу может осуществляться путем издания Генеральным директором соответствующего приказа;*

*совершает сделки от имени Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;*

*имеет право первой подписи под финансовыми документами;*

*принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества;*

*утверждает штатное расписание, принимает (заключает контракты) и увольняет работников Общества, применяет к последним меры поощрения и наказания в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ и настоящим Уставом;*

*принимает решения о командировках работников Общества;*

*организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;*

*организует ведение реестра акционеров Общества;*

*представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания годовой отчет и баланс Общества;*

*организует раскрытие Обществом информации в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и другими правовыми актами;*

*распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;*

*представляет Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления;*

*принимает решения по другим вопросам, связанным с административно-хозяйственной деятельностью Общества;*

*осуществляет иные действия предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.*

*К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания или Совета директоров.*

*Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания и Совета директоров.*

*Правление действует на основании настоящего Устава, а также Положения о Правлении, утверждаемого Общим собранием.*

*В соответствии с п. 16.2 статьи 16 Устава Эмитента к компетенции Правления относятся следующие вопросы:*

*принятие решений об одобрении сделок с векселями (выдача/выпуск собственных векселей Общества; использование векселей, выданных третьими лицами; авалирование векселей третьих лиц) в том случае, если стоимость векселя превышает 1 (один) миллион долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату одобрения). В том случае, если в течение 30 дней Общество осуществило вышеуказанные сделки с векселями, суммарная стоимость которых превышает 5 (пять) миллионов долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату одобрения), все последующие сделки с векселями в рамках данного периода осуществляются только на основании одобрения таких сделок Правлением, а в том случае, если в течение данного периода Общество осуществило вышеуказанные сделки с векселями, суммарная стоимость которых превышает 15 (пятнадцать) миллионов долларов США, все последующие сделки с векселями в рамках данного периода осуществляются только на основании одобрения таких сделок Советом директоров в соответствии с подпунктом (33) пункта 15.2 Устава Общества;*

*разработка и реализация общей стратегии развития дочерних обществ Общества, включая организацию проведения единой производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики, координация деятельности дочерних обществ Общества;*

*организация эффективного оперативного управления текущей деятельностью Общества, в том числе:*

*разработка консолидированного мнения менеджмента Общества, выработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества по основным направлениям деятельности Общества: маркетинг и сбыт, производство, инвестиционная и инновационная деятельность, экономика и финансы, персонал и социальные программы;*

*утверждение и контроль исполнения месячных и квартальных программ производства и отгрузки продукции (в рамках годовых контрольных показателей, утверждаемых Советом директоров в рамках годового бюджета Общества) для Общества, дочерних и зависимых компаний Общества;*

*утверждение и контроль исполнения квартальных бюджетов доходов и расходов (БДР) и месячных бюджетов движения денежных средств (БДДС) Общества (в рамках годовых контрольных показателей, утверждаемых Советом директоров в рамках годового бюджета Общества);*

*утверждение и контроль исполнения бюджетов дочерних и зависимых торговых компаний Общества;*

*утверждение отчетов руководителей Общества об исполнении Программ производства и отгрузки, финансовых показателей, бюджетов, инвестиционных программ Общества, а также дочерних и зависимых компаний Общества;*

*утверждение на должность и освобождение от должности руководителей структурных подразделений (служб) Общества. Список таких руководящих должностей (номенклатурных работников) в штатном расписании Общества утверждается решением Правления;*

*разработка и утверждение разработанных на основе бизнес-плана Общества производственных программ структурных подразделений Общества;*

*утверждение отчетов руководящих работников Общества об исполнении производственных программ руководимыми ими структурными подразделениями Общества;*

*регулярное информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества;*

*осуществление необходимого финансирования и организационно-технического обеспечения деятельности Общего собрания, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;*

*осуществление анализа и обобщение результатов работы отдельных структурных подразделений Общества, а также выработка рекомендаций по совершенствованию работы как структурных подразделений Общества, так и Общества в целом;*

*подготовка предложений об основных параметрах и условиях выпусков эмиссионных ценных бумаг, дивидендной политике;*

*принятие решений по иным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества перед представлением этих вопросов на решение Совету директоров;*

*назначение внешних консультантов, включая налоговых и юридических советников и менеджеров по страховым рискам.*

*Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иной аналогичный документ, отсутствует.*

*Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов:*

- 1. Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «ТМК»;*
- 2. Положение «О Совете директоров ОАО «ТМК»;*
- 3. Положение «О Ревизионной комиссии ОАО «ТМК»;*
- 4. Положение «О Комитете по аудиту Совета Директоров ОАО «ТМК»;*

**5. Положение «О Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета Директоров ОАО «ТМК»;**

**6. Положение «О Комитете по стратегическому развитию Совета Директоров ОАО «ТМК».**

*Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Устава Эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Эмитента: [www.tmkgroup.ru](http://www.tmkgroup.ru), [www.tmk-group.com](http://www.tmk-group.com).*

## **6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

**Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров:**

### **1) Голицын Петр Дмитриевич**

Год рождения: **1955**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

**1993 - 2001      Глава Представительства, Mannesmann AG, Москва, Россия**

**2001 - 2004      Директор, Galitzine Consulting Ltd, Москва, Россия**

**2001 - н/время      Директор, ICMC S. A., Люксембург**

**2002 - н/время      Директор, Stinol AG, Лугано, Швейцария**

**2002 - н/время      Директор Представительства в Дании, Jysk Staalindustrie ApS, Копенгаген**

**2005 - н/время      Управляющий директор, BASF, Москва, Россия/СНГ**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

## **2) Каплунов Андрей Юрьевич**

Год рождения: **1960**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

**1999 - 2000**     **Директор Департамента персонала и корпоративного развития, Старший Вице-Президент, ЗАО «КБ «Гута-Банк», г. Москва**

**2000**     -     **Директор Департамента организационного развития и**  
**2001**     **персонала, АКБ «Росбанк», г. Москва**

**2001 –**         **Заместитель Генерального директора по организационному**  
**6.2005**         **развитию, ОАО «Трубная Металлургическая Компания», г.**  
                      **Москва**

**7.2005 –**       **Вице-президент ЗАО «Группа Синара»**  
**н/время**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

## **3) Кобб Эйдриан**

Год рождения: **1949**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

**1997–2002**     **Финансовый Директор, Каспийский Трубный Консорциум,**  
                      **Москва, Россия**

**2002 - 2002     Директор по бюджету и планированию, ТНК, Москва, Россия**

**2002 – 2004     старший финансовый советник, Shell Exploration and Production Services. B.V**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

#### **4) Мару Жозеф**

Год рождения: **1949**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

**1992 - 1999     Глава Представительства в России, Thyssen AG**

**1999 -             Глава Представительства в РФ, Thyssen Krupp AG  
н/время**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

**5) Папин Сергей Тимофеевич**

Год рождения: **1955**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

**1996 - 2000** *руководитель аппарата экспертного-аналитического Совета, Вице-Президент, член Правления, ОАО «АБ «Инкомбанк», г. Москва*

**2000 - 2002** *Вице-Президент, Директор Департамента по взаимодействию с органами государственной власти, рекламы и связей с общественностью, ЗАО «КБ «ГУТА – БАНК», г. Москва*

**2002 – 6.2005** *Заместитель Генерального директора по связям с общественностью, ОАО «Трубная Металлургическая Компания», г. Москва*

**7.2005 – н/время** *Вице-президент ЗАО «Группа Синара»*

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

**6) Пумпянский Дмитрий Александрович - Председатель Совета директоров**

Год рождения: **1964**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

**1998 - 1999** *Генеральный директор, ЗАО "Торговый Дом Синарского трубного завода"*



- 1998 - 2001** *член Совета директоров, ОАО "Синарский Трубный Завод"*
- 2001-2003** *председатель Совета директоров, ОАО "Синарский Трубный Завод"*
- 2003** *председатель Совета директоров, ОАО "Волжский Трубный Завод"*
- 2003** *председатель Совета директоров, ОАО "Северский Трубный Завод"*
- 2003** *председатель Совета директоров, ОАО "Таганрогский металлургический Завод"*
- 2002 - 2005** *Генеральный директор, ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК»)*
- 2004- по настоящее время** *член Совета директоров, ОАО "Синарский Трубный Завод", ОАО "Волжский Трубный Завод", ОАО "Таганрогский металлургический Завод", ОАО "Северский Трубный Завод"*
- 2005- по настоящее время** *Председатель Совета директоров, ОАО "ТМК"*
- 2005- по настоящее время** *Президент, ЗАО «Группа Синара»*
- 2005** *член бюро правления, Российский союз промышленников и предпринимателей (работодателей)*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: *нет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *нет*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *нет*

## **7) Таунсенд Джефффри**

Год рождения: **1949**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

**1995 - 2002    Глава Департамента по консультированию (1995-1997),  
Директор Департамента по корпоративному финансированию  
(1996-2000), партнёр, KPMG, Москва**

- **организация открытия офиса в Узбекистане (1996-1999);**
- **организация открытия офиса в Азербайджане (1997-1999);**
- **организация открытия офиса в Казахстане (1997-1998);**
- **участие в реформе стандартов бухучета для Украины (1998-2000);**
- **участие в реформе стандартов бухучета для России (1999-2002);**
- **антидемпинговая политика при вступлении в ВТО (2001-2002).**

**1999 – 2002    партнёр, KPMG, Deutsche Treuhand-Gesellschaft**

**2003 -            независимый консультант, работа с KPMG над проектом  
н/время        ТАСИС**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

## **8) Хмелевский Игорь Борисович**

Год рождения: **1972**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

**1999 - 1999    заместитель начальника юридического управления, ОАО**

*«Мечел», г. Челябинск*

*1999 - 2001      Заместитель Генерального директора по юридическим вопросам - начальник юридического управления, ОАО «Златоустовский металлургический завод», г. Златоуст*

*2001 - 2003      начальник управления правовых вопросов, ЗАО «Группа «Синара», г. Екатеринбург*

*2003 –  
6.2005            Заместитель Генерального директора по правовой работе, ЗАО «Трубная металлургическая компания», г. Москва*

*7.2005 –            Вице-президент ЗАО «Группа Синара»  
н/время*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: *нет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *нет*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *нет*

**9) *Ширяев Александр Георгиевич***

Год рождения: *1952*

Сведения об образовании: *высшее*

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

*1998 -2000      генеральный директор, заместитель генерального директора, ОАО «Уралишина»*

*2001              заместитель генерального директора по стратегическому развитию, ЗАО "Торговый Дом Синарского трубного завода"*

*2001 - 2002      ЗАО "Группа Синара"*

*2002              генеральный директор, ЗАО "Торговый Дом «ТМК»"*

2003- по настоящее время	член Совета директоров, ОАО "Волжский Трубный Завод"
2003; 2004- по настоящее время	председатель Совета директоров, ОАО "Волжский Трубный Завод"
2003- 2004	член Совета директоров, ОАО "Таганрогский металлургический Завод"
2004- по настоящее время	председатель Совета директоров, ОАО "Таганрогский металлургический Завод"
2002-2003	член Совета директоров, ОАО "Северский Трубный Завод"
2004- по настоящее время	председатель Совета директоров, ОАО "Северский Трубный Завод"
2004 - 2005	заместитель генерального директора по финансам и экономике, ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК»)
2005 – наст. время	член Совета директоров, ОАО «ТМК»
2005 – наст. время	Вице-президент, ЗАО «Группа Синара»

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: *нет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *нет*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *нет*

#### **10) Эскиндаров Мухадин Абдурахманович**

Год рождения: **1951**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

**1992 - 2002**     *проректор по учебной работе, первый проректор по учебной работе, Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва*

**2002 - н/время**     *первый проректор, Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва*

**н/время**     *член Совета Директоров, ОАО «Банк Москвы», г. Москва*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: *нет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *нет*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *нет*

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа Эмитента:

*Полномочия исполнительного органа эмитента другому лицу не передавались.*

*Сведения о Генеральном директоре:*

*Семерилов Константин Анатольевич*

Год рождения: **1959**

Сведения об образовании: *высшее*

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

**05.2003 - н/время**     *ОАО «Трубная Металлургическая компания»:*

**07.2005 – н/вр**     *Генеральный директор*

**07.2004 – 06.2005**     *Исполнительный директор*

**12.2003 - 06.2004**     *Заместитель Генерального директора по производству*

**05.2003 -12.2003**     *Заместитель Главного инженера*

<b>07.2004 - 06.2005</b> <i>(по совместительству)</i>	<b>ЗАО «ТД «ТМК»:</b>
<b>09.2004 – 06.2005</b>	<b>Генеральный директор</b>
<b>11.2002 - 04.2003</b>	<b>Администрация г. Таганрога</b> <b>Мэр города Таганрога</b>
<b>08.1992 - 11.2002</b>	<b>ОАО «Таганрогский металлургический завод»:</b>
<b>10.2001 - 11.2002</b>	<b>Директор по производству, Член Правления ОАО «Тагмет»</b>
<b>06.1998 - 10.2001</b>	<b>Коммерческий директор</b>

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

#### **Коллегиальный исполнительный орган - Правление:**

**1) Семериков Константин Анатольевич – Председатель Правления**

Год рождения: **1959**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

<b>05.2003 - н/время</b>	<b>ОАО «Трубная Металлургическая компания»:</b>
<b>07.2005 – н/вр</b>	<b>Генеральный директор</b>
<b>07.2004 – 06.2005</b>	<b>Исполнительный директор</b>
<b>12.2003 - 06.2004</b>	<b>Заместитель Генерального директора по производству</b>
<b>05.2003 -12.2003</b>	<b>Заместитель Главного инженера</b>

<b>07.2004 - 06.2005</b> <i>(по совместительству)</i>	<b>ЗАО «ТД «ТМК»:</b>
<b>09.2004 – 06.2005</b>	<b>Генеральный директор</b>
<b>11.2002 - 04.2003</b>	<b>Администрация г. Таганрога</b> <b>Мэр города Таганрога</b>
<b>08.1992 - 11.2002</b>	<b>ОАО «Таганрогский металлургический завод»:</b>
<b>10.2001 - 11.2002</b>	<b>Директор по производству, Член Правления ОАО «Тагмет»</b>
<b>06.1998 - 10.2001</b>	<b>Коммерческий директор</b>

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

## **2) Брижан Анатолий Илларионович**

Год рождения: **1942**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

<b>04.2004-06.2005</b>	<b>Председатель Совета Директоров ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК»)</b>
<b>2004- н/время (по совместительству)</b>	<b>Главный консультант генерального директора в экспертно-аналитическом совете ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК»)</b>
<b>04.1961 - н/время</b>	<b>ОАО «Синарский трубный завод» (г. Каменск-</b>

**Уральский):**

**01.2004 - н/время**

**Управляющий директор**

**10.1993 - 12.2003**

**Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

### **3) Дегай Алексей Сергеевич**

Год рождения: **1958**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

**07.1987 - н/время**

**ОАО «Северский трубный завод»:**

**01.2004 - н/время**

**Управляющий директор**

**04.1997 – 01.2004**

**Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**



**4) Ляльков Александр Григорьевич**

Год рождения: **1961**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

<b>07.2001 - н/время</b>	<b>ОАО «Волжский трубный завод» (г. Волжский):</b>
<b>01.2004 - н/время</b>	<b>Управляющий директор</b>
<b>12.2002 - 12.2003</b>	<b>Генеральный директор</b>
<b>07.2001 - 12.2002</b>	<b>Первый Заместитель Генерального директора – директор по производству</b>
<b>07.2001 - 07.2001</b>	<b>Директор по производству</b>
<b>06.1998 - 06.2001</b>	<b>ОАО «ПО «Волжский трубный завод» (г. Волжский):</b> <b>Заместитель Генерального директора по производству,</b> <b>директор по производству – заместитель Генерального</b> <b>директора, директор по производству</b>

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

**5) Фартушный Николай Иванович**

Год рождения: **1949**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

<b>10.1988 - н/время</b>	<b>ОАО «Тагмет» (г. Таганрог):</b>
<b>01.2004 - н/время</b>	<b>Управляющий директор</b>
<b>04.2003 - 12.2003</b>	<b>Генеральный директор</b>
<b>06.1997 - 03.2003</b>	<b>Технический директор – заместитель Генерального</b> <b>директора</b>

<b>05.1997 - 06.1997</b>	<b>Главный инженер завода</b>
<b>04.1997 - 05.1997</b>	<b>и.о. Главного инженера завода</b>
<b>04.1988 - 04.1997</b>	<b>начальник трубосварочного цеха № 3</b>

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

#### **6) Агафонов Сергей Иванович**

Год рождения: **1964**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

<b>03.2004 - н/время (совместительство)</b>	<b>ЗАО «Торговый дом «ТМК» (г. Москва):</b>
<b>02.2005 - н/время</b>	<b>Заместитель Генерального директора – директор по снабжению</b>
<b>09.2004 - 02.2005</b>	<b>Директор по снабжению</b>
<b>03.2004 - 09.2004</b>	<b>Заместитель Директора по работе с предприятиями топливно-энергетического комплекса</b>
<b>01.2003 - н/время</b>	<b>ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК») (г. Москва): Заместитель Генерального директора по снабжению (г. Москва)</b>
<b>06.2002 - 01.2003</b>	<b>ЗАО «Торговый дом «ТМК» (г. Москва): Заместитель директора по работе с предприятиями топливно-энергетического комплекса</b>
<b>02.2002 - 06.2002</b>	<b>ЗАО «Торговый дом «Кузнецкий Ферросплав» (г. Москва):</b>

*Генеральный директор, Директор по финансам и экономике*

**04.2001 - 02.2002**

**ЗАО «Торговый дом «ТМК» (г. Москва):  
Генеральный директор**

**07.2000 - 04.2001**

**ЗАО «Торговый дом «Волжский трубный завод» (г. Волжский):  
Коммерческий директор, Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

## **7) Билан Сергей Иванович**

Год рождения: **1962**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

**12.2004 - н/время**

**(по  
совместительству)**

**ЗАО «ТД «ТМК» (г. Москва):**

**Заместитель Генерального директора**

**07.2001 - н/время**

**01.2005 - н/время**

**06.2003 - 01.2005**

**10.2002 - 06.2003**

**06.2002 - 10.2002**

**07.2001 - 06.2002**

**ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК») (г. Москва):**

**Заместитель Генерального директора по маркетингу**

**Заместитель Генерального директора – директор  
Дирекции по маркетингу**

**Заместитель Генерального директора по маркетингу**

**и.о. Заместителя Генерального директора по  
маркетингу**

**начальник отдела маркетинга закупок, начальник  
отдела маркетинга региональных рынков и рынков  
стран СНГ**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

#### **8) Борисов Олег Владимирович**

Год рождения: **1953**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

**07.2003 - н/время**      **ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК») (г. Москва):**  
**Заместитель Генерального директора по безопасности – начальник Службы экономической безопасности**

**12.2001 - 06.2003**      **ЗАО «Группа «Синара» (г. Екатеринбург):**  
**начальник Управления безопасности**

**06.1995 - 12.2001**      **АКБ «СКБ-Банк» (г. Екатеринбург):**  
**начальник Управления безопасности, Член Правления**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

**9) Марченко Леонид Григорьевич**

Год рождения: **1951**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

<b>03.2002 - н/время</b>	<b>ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК») (г. Москва):</b>
<b>01.2005 - н/время</b>	<b>Заместитель Генерального директора – Главный инженер</b>
<b>12.2003 - 12.2004</b>	<b>Заместитель Генерального директора по техническому развитию – Главный инженер</b>
<b>03.2002 - 11.2003</b>	<b>Первый Заместитель Генерального директора – Главный инженер</b>
<b>05.1985 - 03.2002</b>	<b>ОАО «Синарский Трубный Завод» (г. Каменск-Уральский):</b>
<b>02.2002 - 03.2002</b>	<b>Первый заместитель Генерального директора - главный инженер</b>
<b>07.1999 - 02.2002</b>	<b>Заместитель Генерального директора - главный инженер</b>

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

**10) Оборский Владимир Брониславович**

Год рождения: **1961**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по

совместительству:

<b>04.2001 - н/время</b>	<b>ЗАО «Торговый дом «ТМК» (г. Москва):</b>
<b>07.2005 - н/время</b>	<b>Генеральный директор</b>
<b>01.2003 – 07.2005</b>	<b>Директор Департамента по работе с ОАО «Газпром», независимыми производителями газа и АК «Транснефть»</b>
<b>04.2001 - 01.2003</b>	<b>начальник Управления по работе с АК «Транснефть» и предприятиями газовой промышленности</b>

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

### **11) Хонина Наталья Борисовна**

Год рождения: **1952**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

<b>1. 2003 - н/время</b>	<b>ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК») (г. Москва):</b>
<b>12.2003 – н/время</b>	<b>Главный бухгалтер</b>
<b>1.2003 – 12.2003</b>	<b>Главный бухгалтер - Директор Дирекции бухгалтерского учета и отчетности</b>
<b>10. 2001 – 1. 2003</b>	<b>ЗАО «Группа «Синара»:</b> <b>Главный бухгалтер</b>
<b>1.1999 – 10.2001</b>	<b>ЗАО «Торговый дом Синарского трубного завода» (г. Каменск – Уральский):</b> <b>Главный бухгалтер</b>

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть

приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

## **12) Шматович Владимир Владимирович**

Год рождения: **1964**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

- |                          |             |  |
|--------------------------|-------------|--|
| <b>05.2005</b>           | <b>- по</b> | <b>ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК» (г. Москва):</b>   |
| <b>н/время</b>           |             | <b>Заместитель Генерального директора по финансам и экономике</b>  |
| <b>12.2003 - 05.2005</b> |             |  |
|                          |             | <b>ООО «РусПромАвто»:</b>  |
|                          |             | <b>Заместитель Генерального директора – Директор по финансам и экономике</b>                                       |
| <b>10.2003 - 12.2003</b> |             |  |
|                          |             | <b>ОАО «ТНК-ВР» Менеджмент:</b>  |
|                          |             | <b>менеджер Бизнес-единицы Удмуртия Бизнес направления «Разведка и добыча»</b>                                     |
| <b>10.2002 - 09.2003</b> |             |  |
|                          |             | <b>ОАО «Сиданко»:</b>  |
|                          |             | <b>Директор по финансовому контролю в финансовом блоке</b>   |
| <b>01.2002 - 10.2002</b> |             |  |
|                          |             | <b>ОАО «Удмуртнефть»:</b>  |
|                          |             | <b>Заместитель Генерального директора по экономике и финансам</b>  |
| <b>01.1996 - 01.2002</b> |             |  |
|                          |             | <b>ОАО «Интеррос»:</b>   |
|                          |             | <b>Заместитель Генерального директора – Директор по финансовому управлению, Заместитель Генерального директора</b> |

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *нет*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *нет*

### **6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в проспекте ценных бумаг.

#### ***Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров в 2004 году:***

Виды выплат	Сумма в руб.
<b><i>Выплаты членам Совета Директоров, входящим в штат</i></b>	
- Заработная плата	52 340 713
- Премии	999 944
- Соц. Выплаты	-
- Иные имущественные предоставления	2 000
<b><i>Итого членам Совета Директоров, входящим в штат:</i></b>	<b><i>53 342 657</i></b>
<b><i>Выплаты внештатным членам Совета Директоров</i></b>	
- Заработная плата	3 168 000
- Премии	120 000
- Соц. Выплаты	-
- Иные имущественные предоставления	2 000
<b><i>Итого внештатным членам Совета Директоров:</i></b>	<b><i>3 290 000</i></b>
<b><i>Все виды вознаграждения, включая заработную плату, премии, социальные и прочие выплаты</i></b>	<b><i>56 632 657</i></b>

***Соглашений о выплатах вознаграждений членам Совета директоров, кроме выплат, обусловленных трудовыми договорами, в 2005 году Эмитент не имеет.***



*В 2004 году функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента осуществлялись физическим лицом, данные по которому не раскрываются:*

*В связи с тем, что до 2005 года коллегиальный исполнительный орган Эмитента – Правление не был сформирован, информация о выплатах вознаграждений членам Правления в 2004 году отсутствует.*

*Соглашений о выплатах вознаграждений членам Правления, кроме выплат, обусловленных трудовыми договорами, в 2005 году Эмитент не имеет.*

#### **6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя и их компетенции в соответствии с уставом эмитента.

*Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Эмитента Общим собранием акционеров большинством голосов избирается Ревизионная комиссия Эмитента.*

*Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в составе 3 человек.*

*Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием акционеров.*

*Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента определяется ФЗ “Об акционерных обществах”, Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.*

*Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Эмитента осуществляется по итогам деятельности Эмитента за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Эмитента, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Эмитента.*

*По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Эмитента, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.*

*Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Эмитента.*

*Акции, принадлежащие членам Совета директоров Эмитента или лицам, занимающим должности в органах управления Эмитента, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента.*

*Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Эмитента осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Эмитента в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.*

*Общее собрание акционеров утверждает аудитора Эмитента. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Эмитента.*

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Для осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента и связанных с ним предприятий созданы следующие подразделения:*

- 1. Контрольно-ревизионное управление, находящееся в подчинении Генерального директора Эмитента;*
- 2. Управление методологии бухгалтерского учета и аудита, находящееся в подчинении Главного бухгалтера Эмитента;*
- 3. Комитет по аудиту Совета директоров;*
- 4. Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров.*

*Основными задачами Контрольно-ревизионного управления являются:*

*осуществление контроля за соблюдением предприятиями, связанными с Эмитентом, и их сотрудниками требований законодательных и нормативных актов РФ, стандартов профессиональной деятельности, внутренних нормативных и распорядительных документов, регулирующих деятельность и определяющих политику Эмитента;*

*обеспечение в процессе проведения проверок и ревизий своевременного выявления возможных нарушений и недостатков в производственной, хозяйственной и финансовой деятельности предприятий, связанных с Эмитентом, и возникающих в связи с этим рисков, принятие мер по устранению этих недостатков и нарушений;*

*осуществление контроля за соблюдением предприятиями, связанными с Эмитентом, правил ведения бухгалтерского учета, достоверности бухгалтерской и финансовой отчетности;*

*контроль за обеспечением сохранности активов и имущества предприятий, связанных с Эмитентом;*

*проверка существующей системы внутреннего контроля на предприятиях, связанных с Эмитентом, разработка предложений по ее совершенствованию и повышению эффективности.*

*Отчеты о результатах проведенных КРУ проверок представляются на рассмотрение непосредственно Генеральному директору Эмитента. Кроме того, ежемесячно результаты контрольно-ревизионной работы рассматриваются на Собрании по контрольно-ревизионной работе при Генеральном директоре Эмитента с участием ответственных должностных лиц Эмитента.*

*При проведении аудита внешними организациями Контрольно-ревизионное управление осуществляет эффективное взаимодействие с внешними аудиторами по всем возникающим в процессе проверок вопросам и предоставляет запрашиваемую информацию, находящуюся в ее компетенции.*

*Контрольно-ревизионное управление, как структурное подразделение Эмитента, создано на основании приказа генерального директора 01.02.2002 № 7.*

*Информация о работниках, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента указана в пункте 6.5 настоящего проспекта ценных бумаг.*

Ключевые сотрудники Контрольно-ревизионного управления:

*Максименко А.В. - начальник Контрольно-ревизионного управления;*

*Стецюк И.И. - заместитель начальника управления - начальник отдела проверок;*

*Воробьев А.П. - начальник отдела анализа, методологии и организации контрольно-ревизионной работы.*

\* \* \*

*Основными задачами Управления методологии бухгалтерского учета и аудита являются:*

*осуществление контроля за правильностью составления и оформления отчетной документации структурными подразделениями Эмитента;*

*осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ при проведении Эмитентом хозяйственных операций и их целесообразностью, а также контроля за правильным расходованием денежных средств и материальных ценностей;*

*методическое сопровождение бухгалтерского и налогового учета, организация и проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и предприятий, связанных с ним.*

*При осуществлении своих функций Управление методологии бухгалтерского учета и аудита взаимодействует с другими структурными подразделениями, а также органами управления Эмитента на основании действующей у Эмитента нормативной документации, положений и регламентов. Особого порядка взаимодействия с органами управления Эмитента не установлено. Взаимодействие с органами управления осуществляется путем вынесения необходимых вопросов на заседания уполномоченных органов, докладов руководству и посредством прочих процедур.*

*При проведении аудита внешними организациями Управление методологии бухгалтерского учета и аудита осуществляет эффективное взаимодействие с внешними аудиторами по всем возникающим в процессе проверок вопросам и предоставляет запрашиваемую информацию, находящуюся в ее компетенции.*

*Управление методологии бухгалтерского учета и аудита как самостоятельное подразделение создано на основании приказа генерального директора от 01.12.2003 № 261.*

Ключевые сотрудники Управления методологии бухгалтерского учета и аудита:

*Новокишнова А.Н. - заместитель главного бухгалтера - начальник управления методологии бухгалтерского учета и аудита*

\* \* \*

*В компетенцию Комитета по аудиту Совета директоров входит подготовка предложений и рекомендаций Совету директоров по вопросам аудита, финансовой отчетности, систем финансового планирования, контроля, учета и анализа деятельности Эмитента, внутреннего контроля, инвестиционного планирования к оценки.*

*Комитет является вспомогательным органом Совета директоров, создаваемым для предварительного рассмотрения вопросов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, отнесенных Уставом ОАО*

*«ТМК» к компетенции Совета директоров.*

*Деятельность Комитета направлена на обеспечение эффективной реализации особо значимых управленческих и контрольных функций Совета директоров в области аудита, финансовой отчетности, систем финансового планирования, контроля, учёта и анализа деятельности Эмитента, инвестиционного планирования и оценки Эмитента, а также для доработки по поручению Совета директоров проектов решений Совета директоров с учетом высказанных на его заседаниях предложений и замечаний.*

*Основные функции, относящиеся к компетенции Комитета:*

- Рассмотрение финансовой отчетности Эмитента;*
- Рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров Эмитента в отношении стандартов и процедур внутреннего контроля и контроля за рисками Эмитента;*
- Взаимодействие со структурным подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля; Взаимодействие с Ревизионной комиссией Эмитента;*
- Вопросы взаимодействия Общества с независимым внешним аудитором;*
- Рассмотрение вопросов оценки активов Общества.*

*Комитет по аудиту Совета Директоров создан в соответствии с Решением Совета директоров от 01 июля 2005 года.*

*Ключевые сотрудники Комитета по аудиту Совета Директоров:*

*Таунсенд Джеффри*

*Кобб Эйдриан*

*Эскиндаров Мухадин Абдурахманович*

*В компетенцию Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров входят:*

*определение критериев подбора кандидатур членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления, руководителей основных структурных подразделений, а также предварительная оценка указанных кандидатур;*

*определение принципов и критериев определения размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, Генеральному директору, членам Правления, руководителям основных структурных подразделений и членам Ревизионной комиссии Общества, а также иных выплат в пользу указанных лиц за счет Общества (в том числе страхование жизни, здоровья, негосударственное пенсионное обеспечение), определение принципов и критериев оценки их деятельности, а также подготовка предложений Совету директоров по указанным вопросам;*

*выработка рекомендаций в отношении требований к кандидатам на должность руководителей филиалов и представительств и освобождения руководителей указанных структурных подразделений от занимаемой должности;*

*рассмотрение кандидатуры Генерального директора и досрочного прекращения полномочий Генерального директора;*

*выработка предложений по составу Правления и досрочному прекращению полномочий членов Правления;*

*выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, Генеральным директором, членами Правления; рассмотрение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с членами Совета директоров, Генеральным директором, членами Правления, руководителями филиалов и представительств;*

*регулярная оценка деятельности Генерального директора, членов Правления Общества и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения, а также регулярная оценка деятельности членов Совета директоров;*

*рекомендации Совету директоров в отношении назначения членов комитетов и председателей комитетов Совета директоров и досрочного прекращения их полномочий;*

*рекомендации Совету директоров в отношении создания новых или прекращения деятельности существующих комитетов Совета директоров, определения квалификационных и иных требований к членам комитетов;*

*рекомендации Совету директоров о том, являются ли выдвинутые кандидаты в Совет директоров Независимыми Директорами, согласно определению, данному в Положении о Совете директоров Общества;*

*рассмотрение системы корпоративного управления Общества;*

*регулярный мониторинг изменений в российском и зарубежном законодательстве в отношении норм, принципов и процедур корпоративного управления, информирование Совета директоров о таких изменениях, а также рассмотрение плана действий по приведению системы корпоративного управления Общества в соответствие с лучшими российскими и международными принципами корпоративного управления;*

*рассмотрение проектов изменений и дополнений во внутренние положения и другие документы Общества, относящиеся к системе функционирования корпоративного управления Общества и отдельных его органов для их дальнейшего рассмотрения и утверждения Советом директоров Общества;*

*рассмотрение и одобрение кадровой политики Общества, в том числе вопросов заработной платы.*

*Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров создан в соответствии с Решением Совета директоров от 01 июля 2005 года.*

Ключевые сотрудники Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров:

*Эскиндаров Мухадин Абдурахманович (Председатель комитета)*

*Каплунов Андрей Юрьевич*

*Мару Жозеф*

Внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования инсайдерской информации:

*30 июня 2005 г. Совет директоров Эмитента утвердил Положение об информационной политике ОАО «ТМК» и Положение ОАО «ТМК» об использовании информации о деятельности Общества, ценных бумаг Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества (инсайдерской информации) (прилагаются к настоящему проспекту).*

## **6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

### **Информация о персональном составе Ревизионной комиссии:**

#### **1) Воробьев Александр Петрович**

Год рождения: **1957**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

<b>1997 - 1999</b>	<b>начальник научно-исследовательского отдела проблем финансов, Министерство обороны Российской Федерации</b>
<b>2000 -2001</b>	<b>заместитель начальника отдела экономических экспертиз Экспертного управления, ФСНП России</b>
<b>2002 – настоящее время</b>	<b>начальник отдела анализа, методологии и организации контрольно-ревизионной работы Контрольно-ревизионного управления, ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК»)</b>
<b>2005 – настоящее время</b>	<b>член Ревизионной комиссии, ЗАО «ТД «ТМК»</b>

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **опционов на акции нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционов на акции нет**

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственных связей нет**

#### **2) Максименко Александр Васильевич**

Год рождения: **1955**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

**1997 - 2000** **Директор Департамента внутреннего аудита, ОАО «АБ «Инкомбанк»**

**2001 -2001** **начальник отдела внутреннего аудита Центрального аппарата, Сбербанк России (ОАО)**

**2002 – настоящее время** **начальник Контрольно-ревизионного управления, ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК»)**

**2005 – настоящее время** **Председатель Ревизионной комиссии, ЗАО «ТД «ТМК»**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **опционов на акции нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционов на акции нет**

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственных связей нет**

### **3) Новокшинова Анна Николаевна**

Год рождения: **1953**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

**1995 - 1999** **аудитор, ООО АФ “Приват-аудит”**

**1999-2002** **директор, ООО АФ «Спектр»**

**2002** **заместитель главного бухгалтера, ЗАО «Группа Синара»**

*заместитель главного бухгалтера - начальник управления методологии бухгалтерского учета и аудита (г. Екатеринбург) Дирекции бухгалтерского учета и отчетности, ЗАО «ТМК»*

**заместитель главного бухгалтера - начальник управления  
методологии бухгалтерского учета и аудита  
(представительство в г. Екатеринбурге), ЗАО «ТМК»  
(ОАО «ТМК»)**

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: ***родственных связей нет***

*начальник Контрольно-ревизионного управления, ЗАО  
«ТМК» (ОАО «ТМК»)*



**2005 – настоящее  
время**

**Председатель Ревизионной комиссии, ЗАО «ТД «ТМК»**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **опционов на акции нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционов на акции нет**

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственных связей нет**

## **2) Стецюк Игорь Иванович**

Год рождения: **1963**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

**1997 - 2000**

**начальник Управления аудита хозяйственной  
деятельности холдинга, ОАО «АБ «Инкомбанк»**

**2001 -2001**

**финансовый директор, ЗАО «ИНКОМ-ЛИЗИНГ»**

**2001 -2001**

**эксперт службы внутреннего контроля, ОАО АКБ  
«Росбанк»**

**2002 – по настоящее  
время**

**заместитель начальника контрольно-ревизионного  
управления, начальник отдела проверок, ЗАО «ТМК»  
(ОАО «ТМК»)**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **опционов на акции нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории

(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционов на акции нет**

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственных связей нет**

### **3) Воробьев Александр Петрович**

Год рождения: **1957**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

<b>1997 - 1999</b>	<b>начальник научно-исследовательского отдела проблем финансов, Министерство обороны Российской Федерации</b>
<b>2000 -2001</b>	<b>заместитель начальника отдела экономических экспертиз Экспертного управления, ФСНП России</b>
<b>2002 – настоящее время</b>	<b>начальник отдела анализа, методологии и организации контрольно-ревизионной работы Контрольно-ревизионного управления, ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК»)</b>
<b>2005 – настоящее время</b>	<b>член Ревизионной комиссии, ЗАО «ТД «ТМК»</b>

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **опционов на акции нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционов на акции нет**

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственных связей нет**

#### **4) Канцев Андрей Евгеньевич**

Год рождения: **1965**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

**1996 - 2001**                      **главный специалист Управления аудита хозяйственной деятельности и холдинга, ОАО «АБ «Инкомбанк»**

**2002 - по настоящее время**    **главный ревизор отдела проверок Контрольно-ревизионного управления, ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК»)**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **опционов на акции нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционов на акции нет**

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственных связей нет**

#### **5) Рамзина Марина Юрьевна**

Год рождения: **1974**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

**1996 - 2001**                      **ведущий экономист Департамента внутреннего аудита, ОАО «АБ «Инкомбанк»**

**2002 - по настоящее время**    **ведущий ревизор отдела анализа, методологии и организации контрольно-ревизионной работы Контрольно-ревизионного управления, ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК»)**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: *опционов на акции нет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *опционов на акции нет*

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: *родственных связей нет*

#### **6) Круня Андрей Викторович**

Год рождения: **1959**

Сведения об образовании: *высшее*

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

**1995 - 2000** *эксперт Управления аудита хозяйственных операций и холдинга, ОАО «Инкомбанк»*

**2001 - 2002** *заместитель Главного бухгалтера, ООО «ИнжГарантСтрой»*

**2002 - 2004** *старший экономист, ООО «ПКП Чарующие узоры»*

**2004 – по настоящее время** *главный ревизор отдела проверок Контрольно-ревизионного управления, ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК»)*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: *опционов на акции нет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *опционов на акции нет*

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по

контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственных связей нет**

**Информация о персональном составе Управления методологии бухгалтерского учета и аудита:**

**1) Новокшионова Анна Николаевна**

Год рождения: **1953**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

<b>1995 - 1999</b>	<b>аудитор, ООО АФ “Приват-аудит”</b>
<b>1999-2002</b>	<b>директор, ООО АФ «Спектр»</b>
<b>2002</b>	<b>заместитель главного бухгалтера, ЗАО «Группа Синара»</b>
<b>2002-2003</b>	<b>заместитель главного бухгалтера - начальник управления методологии бухгалтерского учета и аудита (г. Екатеринбург) Дирекции бухгалтерского учета и отчетности, ЗАО «ТМК»</b>
<b>2003 – по настоящее время</b>	<b>заместитель главного бухгалтера - начальник управления методологии бухгалтерского учета и аудита (представительство в г. Екатеринбург), ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК»)</b>

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **опционов на акции нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционов на акции нет**

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственных связей нет**

**2) Крючкова Елена Анатольевна**

Год рождения: **1974**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

<b>1998 - 2002</b>	<b>ведущий бухгалтер, ОАО «Уралмаш»</b>
<b>2002 - 2004</b>	<b>специалист по аудиту, ЗАО «Ассоциация Налоги России»</b>
<b>2004 - по настоящее время</b>	<b>аудитор отдела аудита Управления методологии бухгалтерского учета и аудита (г. Екатеринбург), ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК»)</b>

**2005 – настоящее время** **член Ревизионной комиссии, ЗАО «ТД «ТМК»**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **опционов на акции нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционов на акции нет**

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственных связей нет**

**3) Смышляева Марина Петровна**

Год рождения: **1977**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

<b>1997-2000</b>	<b>бухгалтер-кассир фармотдела, старший бухгалтер центра профилактической дезинфекции, Медицинское объединение «Новая больница» Городская клиническая больница № 33</b>
------------------	---

<b>2000-2003</b>	<b>главный бухгалтер, ООО ПК "Бытсервис"</b>
<b>2003-2004</b>	<b>младший специалист по аудиту, специалист по аудиту, ЗАО "Ассоциация "Налоги России"</b>
<b>2004-2004</b>	<b>главный бухгалтер, ООО "Гора Пильная"</b>
<b>2004 - по настоящее время</b>	<b>аудитор Управления методологии бухгалтерского учета и аудита (г. Екатеринбург), ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК»)</b>

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **опционов на акции нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционов на акции нет**

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственных связей нет**

#### **4) Клепалов Илья Владимирович**

Год рождения: **1978**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

<b>2000-2001</b>	<b>государственный налоговый инспектор, Управление Министерства РФ по налогам и сборам по Свердловской области</b>
<b>2001-2002</b>	<b>экономист второй категории, ОАО «Свердловэнерго»</b>
<b>2002-2003</b>	<b>специалист по аудиту, ЗАО «Ассоциация «Налоги России»</b>
<b>2003</b>	<b>экономист по налогообложению и бухгалтерскому учету, ООО "Новый аудит"</b>

**2003-2004** *финансовый директор, ООО "НБ Консалтинг"*

**2004** *финансовый директор, ООО «Юридическая фирма "НБ Консалтинг"»*

**2004 - по настоящее время** *аудитор Управления методологии бухгалтерского учета и аудита (г. Екатеринбург), ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК»)*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: *опционов на акции нет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *опционов на акции нет*

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: *родственных связей нет*

## **5) Омельченко Галина Николаевна**

Год рождения: **1954**

Сведения об образовании: *высшее*

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

**1999 - 2000** *главный бухгалтер, ОАО "Тавдинский лесокомбинат"*

**2000** *главный бухгалтер, ООО "Правэк"*

**2000-2001** *главный бухгалтер, ОАО "Первоуральский завод трубчатых строительных конструкций"*

**2001-2002** *исполнительный директор (аудитор), ООО "СПЕКТР-Аудит"*

**2002** *бухгалтер-аудитор, ЗАО "Группа "Синара"*



**2003- 2004**

**аудитор, ЗАО “ТМК”**

**2005 - по настоящее время**     **заместитель начальника Управления методологии бухгалтерского учета и аудита (представительство в г. Екатеринбурге), ЗАО “ТМК” (ОАО «ТМК»)**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **опционов на акции нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционов на акции нет**

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственных связей нет**

#### **6) Саитова Оксана Альбертовна**

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

**1994 – 2000**     **Главный государственный налоговый инспектор, Управление Министерства РФ по налогам и сборам по Свердловской области**

**2000 - 2001**     **аудитор, ООО «Стандарт-Аудит»**

**2001 - 2002**     **аудитор, ООО «РЦАУ «Кречет»**

**2002**     **аудитор, ООО «Новый аудит»**

**2002-2004**     **ведущий специалист по аудиту, ЗАО «Ассоциация «Налоги России»**

**2004 - 2005**     **аудитор, ЗАО «Группа Синара»**

**2005 - по настоящее время**     **начальник отдела аудита Управления методологии бухгалтерского учета и аудита (представительство в г.**

*время*

*Екатеринбурге), ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК»)*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: *опционов на акции нет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *опционов на акции нет*

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: *родственных связей нет*

#### ***Информация о персональном составе Комитета по аудиту Совета директоров:***

##### ***1) Таунсенд Джеффри***

Год рождения: *1949*

Сведения об образовании: *высшее*

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

***1995 - 2002      Глава Департамента по консультированию (1995-1997),  
Директор Департамента по корпоративному финансированию  
(1996-2000), партнёр, KPMG, Москва***

- организация открытия офиса в Узбекистане (1996-1999);***
- организация открытия офиса в Азербайджане (1997-1999);***
- организация открытия офиса в Казахстане (1997-1998);***
- участие в реформе стандартов бухучета для Украины (1998-2000);***
- участие в реформе стандартов бухучета для России (1999-2002);***
- антидемпинговая политика при вступлении в ВТО (2001-2002).***

***1999 – 2002      партнёр, KPMG, Deutsche Treuhand-Gesellschaft***

***2003 - н/время      независимый консультант, работа с KPMG над проектом  
ТАСИС***

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: *нет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *нет*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *нет*

## **2) Кобб Эйдриан**

Год рождения: **1949**

Сведения об образовании: *высшее*

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

**1997 – 2002**                      *Финансовый Директор, Каспийский Трубный Консорциум, Москва, Россия*

**2002 - 2002**                      *Директор по бюджету и планированию, ТНК, Москва, Россия*

**2002 – 2004**                      *старший финансовый советник, Shell Exploration and Production Services. B.V*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: *нет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *нет*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *нет*

## **3) Эскиндаров Мухадин Абдурахманович**

Год рождения: **1951**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

**1992 - 2002**      **проректор по учебной работе, первый проректор по учебной работе, Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва**

**2002 - н/время**      **первый проректор, Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва**

**н/время**      **член Совета Директоров, ОАО «Банк Москвы», г. Москва**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

**Информация о персональном составе Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров:**

**1) Эскиндаров Мухадин Абдурахманович**

Год рождения: **1951**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

**1992 - 2002**      **проректор по учебной работе, первый проректор по учебной работе, Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва**

**2002 - н/время**      **первый проректор, Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва**

**н/время**      **член Совета Директоров, ОАО «Банк Москвы», г. Москва**

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: *нет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *нет*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *нет*

## **2) Каплунов Андрей Юрьевич**

Год рождения: **1960**

Сведения об образовании: *высшее*

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

**1999 - 2000**      *Директор Департамента персонала и корпоративного развития, Старший Вице-Президент, ЗАО «КБ «Гута-Банк», г. Москва*

**2000 - 2001**      *Директор Департамента организационного развития и персонала, АКБ «Росбанк», г. Москва*

**2001 – 6.2005**      *Заместитель Генерального директора по организационному развитию, ОАО «Трубная Металлургическая Компания», г. Москва*

**7.2005 –  
н/время**      *Вице-президент ЗАО «Группа Синара»*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: *нет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *нет*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *нет*

### **3) Мару Жозеф**

Год рождения: **1949**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

**1992 - 1999      Глава Представительства в России, Thyssen AG**

**1999 - н/время      Глава Представительства в РФ, Thyssen Krupp AG**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

### **6.6.      Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год.

Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в проспекте ценных бумаг.

**Вознаграждение, выплаченное членам Ревизионной комиссии Эмитента в 2004 г.**

Виды выплат	Сумма в руб.
- Заработная плата	2 883 413
- Премии	812 362
- Соц. Выплаты	-
- Иные имущественные предоставления	-

<i>Все виды вознаграждения, включая заработную плату, премии, социальные и прочие выплаты</i>	<i>3 695 775</i>
---	------------------

*Соглашений о выплатах дополнительных вознаграждений членам Ревизионной комиссии в 2005 году, кроме выплат, обусловленных трудовыми договорами, Эмитент не имеет.*

*Вознаграждение, выплаченное работникам Контрольно-ревизионного управления Эмитента в 2004 г.*

<i>Виды выплат</i>	<i>Сумма в руб.</i>
<i>- Заработная плата</i>	<i>4 666 822</i>
<i>- Премии</i>	<i>2 474 893</i>
<i>- Соц. Выплаты</i>	<i>-</i>
<i>- Иные имущественные предоставления</i>	<i>66 421</i>
<i>Все виды вознаграждения, включая заработную плату, премии, социальные и прочие выплаты</i>	<i>7 208 136</i>

*Соглашений о выплатах дополнительных вознаграждений членам Контрольно-ревизионного управления в 2005 году, кроме выплат, обусловленных трудовыми договорами, Эмитент не имеет.*

*Вознаграждение, выплаченное работникам Управления методологии бухгалтерского учета и аудита Эмитента в 2004 г.*

<i>Виды выплат</i>	<i>Сумма в руб.</i>
<i>- Заработная плата</i>	<i>2 046 986</i>
<i>- Премии</i>	<i>1 545 863</i>
<i>- Соц. Выплаты</i>	<i>4 670-</i>
<i>- Иные имущественные предоставления</i>	<i>7 000</i>
<i>Все виды вознаграждения, включая заработную плату, премии, социальные и прочие выплаты</i>	<i>3 604 518</i>

*Соглашений о выплатах вознаграждений работникам методологии бухгалтерского учета и аудита, кроме выплат, обусловленных трудовыми договорами, в 2005 году Эмитент не имеет.*

*Комитет по аудиту Совета директоров в 2004 г. не был сформирован.*

*Соглашений о выплатах вознаграждений работникам Комитета по аудиту Совета директоров, кроме выплат, обусловленных трудовыми договорами, в 2005 году Эмитент не имеет.*

*Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров в 2004 г. не был сформирован.*

*Соглашений о выплатах вознаграждений работникам Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров, кроме выплат, обусловленных трудовыми договорами, в 2005 году Эмитент не имеет.*

**6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Наименование показателя	2001 год	2002 год	2003 год	2004 год
<i>Среднесписочная численность работников, чел.</i>	<i>127</i>	<i>279</i>	<i>326</i>	<i>360</i>
<i>Отчисления на оплату труда, руб.</i>	<i>19 171 000</i>	<i>112 859 000</i>	<i>279 839 000</i>	<i>345 373 000</i>
<i>Отчисления на социальное обеспечение работников, руб.</i>	<i>6 900 000</i>	<i>14 117 000</i>	<i>32 987 000</i>	<i>39 114 000</i>
<i>Общий объем израсходованных денежных средств, руб.</i>	<i>26 071 000</i>	<i>126 976 000</i>	<i>312 826 000</i>	<i>384 487 000</i>
<i>Доля сотрудников Эмитента, имеющих высшее профессиональное образование</i>	<i>83,6</i>	<i>83,6</i>	<i>83,6</i>	<i>83,6</i>

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

*Изменение численности сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый период связано с развитием Общества и увеличением его функций, однако, оно не является существенным с точки зрения Группы ТМК и, соответственно, Эмитента.*

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):

<i>Семериков Константин Анатольевич</i>	- <i>Генеральный директор, Председатель Правления</i>
<i>Брижан Анатолий Илларионович</i>	- <i>Управляющий директор, Член Правления</i>
<i>Дегай Алексей Сергеевич</i>	- <i>Управляющий директор, Член Правления</i>
<i>Ляльков Александр Григорьевич</i>	- <i>Управляющий директор, Член Правления</i>
<i>Фартушный Николай Иванович</i>	- <i>Управляющий директор, Член Правления</i>
<i>Агафонов Сергей Иванович</i>	- <i>Заместитель Генерального директора по снабжению, Член Правления</i>
<i>Билан Сергей Иванович</i>	- <i>Заместитель Генерального директора по маркетингу, Член Правления</i>



<b>Борисов Олег Владимирович</b>	- <b>Заместитель Генерального директора по безопасности – начальник Службы экономической безопасности, Член Правления</b>
<b>Марченко Леонид Григорьевич</b>	- <b>Заместитель Генерального директора – Главный инженер, Член Правления</b>
<b>Оборский Владимир Брониславович</b>	- <b>Гереальный директор ЗАО «ТД «ТМК», Член Правления</b>
<b>Хонина Наталья Борисовна</b>	- <b>Главный бухгалтер, Член Правления</b>
<b>Шматович Владимир Владимирович</b>	- <b>Заместитель Генерального директора по финансам и экономике, Член Правления</b>

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство.

*Сотрудниками Эмитента профсоюзный орган не создавался.*

#### **6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

Сведения о наличии соглашений или обязательств эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде).

*Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале отсутствуют.*

*Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента не предусматривается.*

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента.

*Эмитентом не утверждались и не регистрировались опционы Эмитента.*

**VII. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

**7.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: *два лица*.

В том числе общее количество номинальных держателей акций эмитента: *два*

**7.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

В состав акционеров эмитента входят лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

1. Полное фирменное наименование: *TMK STEEL LIMITED (ТМК СТИЛ ЛИМИТЕД)*

Сокращенное фирменное наименование: *TMK Steel LTD*

ИНН: *указанная компания является нерезидентом РФ*

Место нахождения: *3, Chrysanthou Mylona Street, CY 3030 Limassol, Cyprus*

Доля в уставном капитале эмитента: *66,99%*

Доля обыкновенных акций эмитента: *66,99%*

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера эмитента или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:

*Эмитент не располагает указанными сведениями.*

*Акции Эмитента, которыми владеет TMK STEEL LIMITED (ТМК СТИЛ ЛИМИТЕД), зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента на имя номинального держателя: Закрытое акционерное общество «ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО».*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО»*

Место нахождения: *127473 г. Москва, ул. Краснопролетарская, 36*

Контактный телефон, факс, электронная почта:

Телефон: *+7 (095) 755-5400*

Факс: *+7 (095) 755-5499*

Адрес электронной почты: *Mail@ibimos.ru*

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника, выдавший орган:

**Лицензия на осуществление депозитарной деятельности от 7 декабря 2000 года №177-03728-000100, выдана Федеральной Комиссией по Рынку Ценных Бумаг РФ.**

Срок действия: **бессрочная.**

Идентификационный номер налогоплательщика:

**7712014310**

Количество акций, зарегистрированных на имя номинального держателя, которыми владеет акционер: **584 872 570 (пятьсот восемьдесят четыре миллиона восемьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят) штук**

2. Полное фирменное наименование: **DALECONE LIMITED (ДАЛЕКОН ЛИМИТЕД)**

Сокращенное фирменное наименование: **DALECONE Ltd.**

ИНН: **указанная компания является нерезидентом РФ**

Место нахождения: **ул. Кеннеди 12-14, Бизнес Центр Кеннеди, 2й этаж, Офис 203 Р.С. 1703, Никосия, Кипр (12-14 Kennedy Street, Kennedy Business Centre, 2-d Floor, Office 203, CY 1703, Nicosia, Cyprus)**

Доля в уставном капитале эмитента: **33%**

Доля обыкновенных акций эмитента: **33%**

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера эмитента или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:

**Эмитент не располагает указанными сведениями.**

**Акции Эмитента, которыми владеет DALECONE LIMITED (ДАЛЕКОН ЛИМИТЕД), зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента на имя номинального держателя: Закрытое акционерное общество “ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО”.**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество “ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО”**

Сокращенное наименование: **ЗАО «ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО»**

Место нахождения: **127473 г. Москва, ул. Краснопролетарская ,36**

Контактный телефон, факс, электронная почта:

Телефон: **+7 (095) 755-5400**

Факс: **+7 (095) 755-5499**

Адрес электронной почты: **Mail@ibimos.ru**

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника, выдавший орган:

**Лицензия на осуществление депозитарной деятельности от 7 декабря 2000 года №177-03728-000100, выдана Федеральной Комиссией по Рынку Ценных Бумаг РФ.**

Срок действия: *бессрочная*.

Идентификационный номер налогоплательщика:

**7712014310**

Количество акций, зарегистрированных на имя номинального держателя, которыми владеет акционер: **288 090 330 (двести восемьдесят восемь миллионов девяносто тысяч триста тридцать) штук.**

### **7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")**

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов РФ), муниципальной собственности.

***Доли уставного капитала Эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности нет.***

Полное фирменное наименование (для юридического лица – коммерческой организации) или наименование (для юридического лица – некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени РФ, субъекта РФ или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента.

***Информация не приводится по вышеуказанным причинам.***

Специальное право на участие РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотая акция»).

***Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции") не предусмотрено.***

### **7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

***Уставом Эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.***

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

**Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены.**

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

**Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента, отсутствуют.**

#### **7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц	Полное и сокращенное наименование или ФИО	Доля лица в уставном капитале (%)	Доля обыкновенных акций (%)
<b>25.05.01</b>	<b>Общество с ограниченной ответственностью “Вторметтрэйд”</b>		
	<b>ООО «Вторметтрейд»</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	<b>Общество с ограниченной ответственностью “Трубопромснаб”</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	<b>ООО «Трубопромснаб»</b>		
<b>с 26.09.01 по 18.07.02 - один акционер, списки не составлялись</b>	<b>Закрытое акционерное общество “Управляющая компания Группы МДМ (Межрегиональный Деловой Мир)”</b> <b>ЗАО «Управляющая компания Группы МДМ (Межрегиональный Деловой Мир)»</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>05.09.02</b>	<b>Atocha Holdings Limited</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
	<b>Gebocian Limited</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
	<b>Prufield Limited</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
	<b>Alquim Industries</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
	<b>Chenoa Marketing Limited</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

30.10.02	<i>Weisung Investments Limited</i>	20	20
	<i>Skidbrook Limited</i>	20	20
	<i>Reichmann Management Limited</i>	20	20
	<i>Boassi Investments Limited</i>	20	20
	<i>Quadmile Limited</i>	9,9	9,9
	<i>Crocetta Enterprises Limited</i>	10,1	10,1
20.03.03	<i>Weisung Investments Limited</i>	20	20
	<i>Skidbrook Limited</i>	20	20
	<i>Reichmann Management Limited</i>	20	20
	<i>Boassi Investments Limited</i>	20	20
	<i>Quadmile Limited</i>	9,9	9,9
	<i>Crocetta Enterprises Limited</i>	10,1	10,1
04.06.03	<i>Weisung Investments Limited</i>	20	20
	<i>Skidbrook Limited</i>	20	20
	<i>Reichmann Management Limited</i>	20	20
	<i>Boassi Investments Limited</i>	20	20
	<i>Quadmile Limited</i>	9,9	9,9
	<i>Crocetta Enterprises Limited</i>	10,1	10,1
21.10.03	<i>Weisung Investments Limited</i>	20	20
	<i>Skidbrook Limited</i>	20	20
	<i>Reichmann Management Limited</i>	20	20
	<i>Boassi Investments Limited</i>	20	20
	<i>Quadmile Limited</i>	9,9	9,9
	<i>Crocetta Enterprises Limited</i>	10,1	10,1
28.11.03	<i>Weisung Investments Limited</i>	20	20
	<i>Skidbrook Limited</i>	20	20
	<i>Reichmann Management Limited</i>	20	20
	<i>Boassi Investments Limited</i>	20	20
	<i>Quadmile Limited</i>	9,9	9,9
	<i>Crocetta Enterprises Limited</i>	10,1	10,1
15.12.03	<i>Weisung Investments Limited</i>	20	20
	<i>Diozioner Trading Limited</i>	20	20
	<i>Reichmann Management Limited</i>	20	20
	<i>Boassi Investments Limited</i>	20	20
	<i>Crescent consultants (overseas) Limited</i>	9,9	9,9
	<i>Crocetta Enterprises Limited</i>	10,1	10,1
27.02.04 14.06.05	<i>Компания ТМК STEEL LIMITED (ТМК СТИЛ ЛИМИТЕД)</i>	100	100
14.06.05 30.09.05	<i>TMK STEEL LIMITED DALECONE LIMITED</i>	67 33	67 33

<b>30.09.05</b> <i>по наст.вр.</i>	<b>TMK STEEL LIMITED</b> <b>DALECONE LIMITED</b>	<b>66,99</b> <b>33</b>	<b>66,99</b> <b>33</b>
---------------------------------------	---	---------------------------	---------------------------

## **7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

	2000 год	2001 год	2002 год	2003 год	2004 год
<i>Сумма сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных общим собранием акционеров, руб.</i>	-	-	-	-	<b>600 000 000 руб</b> <b>и 50 000 000</b> <b>долл. США</b>
<i>Сумма сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных советом директоров, руб.</i>	-	-	-	<b>4 000 000 руб</b>	-
<i>Общий объем в денежном выражении сделок, совершенных эмитентом за каждый год, руб.</i>	-	-	-	<b>4 000 000 руб</b>	<b>600 000 000 руб</b> <b>и 50 000 000</b> <b>долл. США</b>

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

**1. дата совершения сделки:**

**29.03.2005 (дата начала размещения облигаций серии 02)**

предмет и иные существенные условия сделки:

**Заключение Эмитентом, Предприятиями ТМК и владельцами облигаций серии 02 договора поручительства, связанного с обеспечением Предприятиями ТМК исполнения обязательств Эмитента по облигациям серии 02 перед владельцами таких облигаций**

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **заинтересованной стороной сделки являются Эмитент и Предприятия ТМК в связи с тем, что Предприятия ТМК являются дочерними обществами Эмитента, и Эмитент является управляющей организацией Предприятий ТМК**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

**государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется;**

цена сделки в денежном выражении:

**4 680 000 000 (четыре миллиарда шестьсот восемьдесят миллионов) рублей;**

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 01.04.2005: **21,8 %;**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **Поручительство Предприятий ТМК действует в течение всего периода обращения облигаций серии 02. Облигации серии 02 погашаются на 1465-ый день с даты начала размещения (24 марта 2009 года).**

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): **в соответствии с п. 2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка не требовала одобрения, т.к. Общество состояло из одного акционера, заинтересованного в совершении такой сделки.**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:

**просрочка в исполнении обязательств отсутствует.**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **не имеется**

2. дата совершения сделки:

**21.12.2004**

предмет и иные существенные условия сделки:

**Заключение Эмитентом сделки (договора поручительства), связанного с обеспечением привлечения кредита ОАО «ВТЗ» от Московского Народного Банка Лимитед, г. Лондон (MOSCOW NARODNY BANK)**

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Пумпянский Дмитрий Александрович и Хмелевский Игорь Борисович являются одновременно членами Совета директоров Эмитента и ОАО «ВТЗ»**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

**государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется;**

цена сделки в денежном выражении:

**25 000 000 (Двадцать пять миллионов) долл. США;**

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 01.10.2004: **3,4 %;**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства по сделке кредитором исполнены в срок.**



***Кредит предоставляется на срок не более 40 (сорока) месяцев на условиях, предусмотренным кредитным договором.***

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): ***решение акционера ЗАО «ТМК»; протокол без номера от 30.11.2004.***

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:

***просрочка в исполнении обязательств отсутствует.***

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***ОАО «ВТЗ» обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить за нее: процентную ставку LIBOR в долларах США, плюс 4,5% (четыре целых и пять десятых процента) годовых; комиссионное вознаграждение МНБ за организацию предоставления Кредита в размере не более 1,5% (одна целая и пять десятых процента) от суммы Кредита, согласно Письму о комиссионных вознаграждениях, а также исполнить иные обязательства предусмотренные Кредитным Договором.***

3. дата совершения сделки:

***21.12.2004***

предмет и иные существенные условия сделки:

***Заключение Эмитентом сделки (договора поручительства), связанного с обеспечением привлечения кредита ОАО «Тагмет» от Московского Народного Банка Лимитед, г. Лондон (MOSCOW NARODNY BANK)***

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***Пумпянский Дмитрий Александрович и Хмелевский Игорь Борисович являются одновременно членами Совета директоров Эмитента и ОАО «Тагмет»***

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

***государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется;***

цена сделки в денежном выражении:

***25 000 000 (Двадцать пять миллионов) долл. США;***

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 01.10.2004: ***3,4 %;***

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***обязательства по сделке кредитором исполнены в срок. Кредит предоставляется на срок не более 40 (сорока) месяцев на условиях, предусмотренным кредитным договором.***

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): ***решение акционера ЗАО «ТМК»; протокол без номера от 30.11.2004.***

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:

***просрочка в исполнении обязательств отсутствует.***

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***ОАО «Тагмет» обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить за нее: процентную ставку LIBOR в долларах США, плюс 4,5% (четыре целых и пять десятых процента) годовых; комиссионное вознаграждение МНБ за организацию предоставления Кредита в размере не более 1,5% (одна целая и пять десятых процента) от суммы Кредита, согласно Письму о комиссионных вознаграждениях, а также исполнить иные обязательства предусмотренные Кредитным Договором.***

4. дата совершения сделки:

***25.12.2003***

предмет и иные существенные условия сделки:

***Заключение Эмитентом Договора на передачу полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Син ТЗ» управляющей организации – ОАО «ТМК»***

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***Пумпянский Дмитрий Александрович является Генеральным директором Эмитента и членом Совета директоров ОАО «Син ТЗ»***

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

***государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется;***

цена сделки в денежном выражении:

***цена договорная и составляет 2 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату***

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на дату:

***на дату заключения сделки цена сделки в рублях точно не определена и меняется от периода к периоду;***

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***договор продолжает действовать в настоящее время***

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): ***внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «ТМК»; протокол без номера от 23.12.2003.***

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:

***просрочка в исполнении обязательств отсутствует.***

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***за осуществление управляющей организацией полномочий исполнительных органов предприятия последнее уплачивает управляющей организации вознаграждение в размере и порядке, оговоренных в Протоколе договорной цены. Цена может быть изменена сторонами путем подписания новой редакции Протокола.***

5. дата совершения сделки:

**31.12.2003**

предмет и иные существенные условия сделки:

***Заключение Эмитентом Договора на передачу полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «СТЗ» управляющей организации – ОАО «ТМК»***

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***Пумпянский Дмитрий Александрович является Генеральным директором Эмитента и членом Совета директоров ОАО «СТЗ»***

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

***государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется;***

цена сделки в денежном выражении:

***цена договорная и составляет 2 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату***

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на дату:

***на дату заключения сделки цена сделки в рублях точно не определена и меняется от периода к периоду;***

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***договор продолжает действовать в настоящее время***

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): ***внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «ТМК»; протокол без номера от 23.12.2003.***

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:

***просрочка в исполнении обязательств отсутствует.***

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***за осуществление управляющей организацией полномочий исполнительных органов предприятия последнее уплачивает управляющей организации вознаграждение в размере и порядке, оговоренных в Протоколе договорной цены. Цена может быть изменена сторонами путем подписания новой редакции Протокола.***

6. дата совершения сделки:

**23.12.2003**

предмет и иные существенные условия сделки:

***Заключение Эмитентом Договора на передачу полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тагмет» управляющей организации – ОАО «ТМК»***

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица,

признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***Пумпянский Дмитрий Александрович является Генеральным директором Эмитента и членом Совета директоров ОАО «Тагмет»***

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

***государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется;***

цена сделки в денежном выражении:

***цена договорная и составляет 2 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату***

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на дату:

***на дату заключения сделки цена сделки в рублях точно не определена и меняется от периода к периоду;***

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***договор продолжает действовать в настоящее время***

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): ***внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «ТМК»; протокол без номера от 23.12.2003.***

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:

***просрочка в исполнении обязательств отсутствует.***

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***за осуществление управляющей организацией полномочий исполнительных органов предприятия последнее уплачивает управляющей организации вознаграждение в размере и порядке, оговоренных в Протоколе договорной цены. Цена может быть изменена сторонами путем подписания новой редакции Протокола.***

7. дата совершения сделки:

***26.12.2003***

предмет и иные существенные условия сделки:

***Заключение Эмитентом Договора на передачу полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ВТЗ» управляющей организации – ОАО «ТМК»***

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: ***Пумпянский Дмитрий Александрович является Генеральным директором Эмитента и членом Совета директоров ОАО «ВТЗ»***

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

*государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется;*

*цена сделки в денежном выражении:*

*цена договорная и составляет 2 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату*

*цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на дату:*

*на дату заключения сделки цена сделки в рублях точно не определена и меняется от периода к периоду;*

*срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: договор продолжает действовать в настоящее время*

*орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «ТМК»; протокол без номера от 23.12.2003.*

*в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:*

*просрочка в исполнении обязательств отсутствует.*

*иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: за осуществление управляющей организацией полномочий исполнительных органов предприятия последнее уплачивает управляющей организации вознаграждение в размере и порядке, оговоренных в Протоколе договорной цены. Цена может быть изменена сторонами путем подписания новой редакции Протокола.*

## **7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Указанная информация может приводиться в виде таблицы, значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершённого финансового года.

Показатель	на 31 декабря 2001 г.	на 31 декабря 2002 г.	на 31 декабря 2003 г.	на 31 декабря 2004 г.
<i>Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. рублей</i>	<i>2 468</i>	<i>50 815</i>	<i>190 438</i>	<i>1 533 662</i>
<i>Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс. рублей</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>34</i>	<i>17</i>

Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Указанная информация приводится в виде таблицы, при этом значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода.

Наименование дебиторской	на 31 декабря 2004 г	на 01 июля 2005 г
--------------------------	----------------------	-------------------

задолженности	Срок наступления платежа		Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года	До одного года	Свыше одного года
<i>Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.руб.</i>	<b>188 039</b>	-	<b>176 478</b>	-
<i>в том числе просроченная, тыс.руб.</i>	-	-	-	-
<i>Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.</i>	-	-	-	-
<i>в том числе просроченная, тыс.руб.</i>	-	-	-	-
<i>Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.руб.</i>	-	-	-	-
<i>в том числе просроченная, тыс.руб.</i>	-	-	-	-
<i>Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб.</i>	<b>282 431</b>	-	<b>149 243</b>	-
<i>в том числе просроченная, тыс.руб.</i>	-	-	<b>17</b>	-
<i>Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.</i>	<b>1 060 540</b>	<b>2 652</b>	<b>948 225</b>	<b>600</b>
<i>в том числе просроченная, тыс.руб.</i>		<b>17</b>	<b>17</b>	-
<b>Итого, тыс.руб.</b>	<b>1 531 010</b>	<b>2 652</b>	<b>1 273 946</b>	<b>600</b>
<i>в том числе просроченная, тыс.руб.</i>		<b>17</b>	<b>17</b>	-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности в составе дебиторской задолженности эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

**По состоянию на 31.12.2001 в составе дебиторской задолженности Эмитента имелась задолженность ООО “Эдвайсинг” (141070, Россия, Московская обл., г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 3) в сумме 1 783 тыс. рублей, на долю которой приходится более 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности Эмитента. Данная задолженность не являлась просроченной.**

Полное и сокращенное фирменные наименования	Открытое акционерное общество "Волжский трубный завод" (ОАО "ВТЗ")	Открытое акционерное общество "Северский трубный завод" (ОАО "СТЗ")	Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод" (ОАО "СинТЗ")	Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод" (ОАО "Тагмет")	Закрытое акционерное общество "торговый Дом "ТМК" (ЗАО "ТД "ТМК")	Sinara Group SA
---	--	---	---	--	---	-----------------

<i>место нахождения (для юридических лиц)</i>	404119, г. Волжский, Волгоградской обл., ул. Автодорога 7, д. 6	623388, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д. 7	623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Заводской проезд, 1	347928, Ростовская область г. Таганрог, ул. Заводская, 1	620219, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д.16	3, рю дё Коммерс, 1204 Женева, Швейцария
<i>сумма дебиторской задолженности на 31.12.2002, превышающая 10 % от общей суммы дебиторской задолженности, тыс. руб.</i>	7 229	5 156	-	6 838	-	-
<i>сумма дебиторской задолженности на 31.12.2003, превышающая 10 % от общей суммы дебиторской задолженности, тыс. руб.</i>	30 373	-	45 632	29 239	35 123	-
<i>сумма дебиторской задолженности на 31.12.2004, превышающая 10 % от общей суммы дебиторской задолженности, тыс. руб.</i>	-	-	199 040	-	905 045	214 143
<i>размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)</i>	0	0	0	0	0	0

В случае если дебитор является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство. По каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация на дату утверждения проспекта ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования	Открытое акционерное общество "Волжский трубный завод" (ОАО "ВТЗ")	Открытое акционерное общество "Северский трубный завод" (ОАО "СТЗ")	Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод" (ОАО "СинТЗ")	Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод" (ОАО "Тагмет")	Закрытое акционерное общество "Торговый Дом "ТМК" (ЗАО "ТД "ТМК")	Sinara Group SA
---	--	---	---	--	---	-----------------

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица – коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту	100 % минус 1 акция  100 % обыкновенных акций минус 1 обыкновенная акция	82,65 %  82,65 % обыкновенных акций	78,63 %  78, 63% обыкновенных акций	94,62 %  94,62 % обыкновенных акций	99 %  99% обыкновенных акций	100%  100% обыкновенных акций
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному у лицу	-	-	-	-	-	-
для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, должность, которую такое лицо занимает в организации эмитенте, его дочерних и зависимых обществах, основном (материнском) обществе, управляющей организации	-	-	-	-	-	-



## **VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

*а) В состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к настоящему проспекту, входит годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2002, 2003, и 2004 гг., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности.*

*б) Эмитент не имеет отдельной годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, при этом составлялась консолидированная отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, что изложено в п. 8.3 б).*

### **8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал**

*а) В состав квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к настоящему проспекту, входит квартальная бухгалтерская отчетность за 2-й квартал 2005 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Аудит указанной отчетности не проводился.*

*б) Эмитент не имеет квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.*

### **8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последние три завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год**

*а) Аудит сводной бухгалтерской отчетности Эмитента за 2004 г., составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (прилагается к настоящему проспекту), не проводился.*

*Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за 2004 г. была составлена на основе бухгалтерской отчетности Эмитента за 2004 г. и бухгалтерской отчетности следующих дочерних предприятий Эмитента за 2004 г.: ОАО «Синарский трубный завод», ОАО «Северский трубный завод», ОАО «Волжский трубный завод», ОАО «Таганрогский металлургический завод», ЗАО «ТД «ТМК», ООО «ТМК-Транс» и ТОО «ТМК-Казахстан».*

*В аудиторское заключение ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» от 11 марта 2005 г. по бухгалтерской отчетности ОАО «Синарский трубный завод» за 2004 г. включена следующая оговорка: «ОАО «Синарский трубный завод» не сохранило определенные первичные документы, сроки хранения которых превысили обязательные сроки, установленные законодательством Российской Федерации. В связи с этим, мы не смогли получить достаточных аудиторских доказательств в отношении стоимости ряда объектов основных средств. Остаточная стоимость этих основных средств в сумме 1 285 459 тыс. рублей и 1 418 629 тыс. рублей была включена в строку «Основные средства» бухгалтерского баланса ОАО «Синарский трубный завод» по состоянию на 31 декабря 2004 г. и 31 декабря 2003 г.,*

*соответственно. Амортизация этих основных средств в сумме 20 896 тыс. рублей и 21 712 тыс. рублей была включена в строку «Себестоимость проданной продукции» отчета о прибылях и убытках ОАО «Синарский трубный завод» за 2004 г. и 2003 г., соответственно.»*

*б) Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за 2004 г. в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности прилагается к настоящему проспекту. Данная отчетность включает следующие дочерних предприятий Эмитента: ОАО «Синарский трубный завод», ОАО «Северский трубный завод», ОАО «Волжский трубный завод», ОАО «Таганрогский металлургический завод», ЗАО «ТД «ТМК», ООО «ТМК-Транс» и ТОО «ТМК-Казахстан».*

#### **8.4. Сведения об учетной политике Эмитента**

Раскрывается учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.

*Учетная политика Эмитента на 2005 год (прилагается к настоящему проспекту) утверждена приказом №193 Генерального директора Эмитента от 31.12.2004 г. В состав учетной политики Эмитента входят следующие основные разделы: организационно – технический учет основных средств, учет нематериальных активов, учет материально-производственных запасов, формирование информации о расходах по обычным видам деятельности, финансовые вложения, создание резервов, учет кредитов и займов, доходы и начисление налогов.*

*Учетная политика Эмитента на 2002-2004 гг. (прилагается к настоящему проспекту) были также утверждены приказами Генерального директора Эмитента: №72 от 11.12.2001 г., №251 от 30.12.2002 г., №281 от 30.12.2003 г.*

#### **8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

*Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров на экспорт и не выполняет работы, не оказывает услуги за пределами Российской Федерации.*

*Общая выручка от экспорта трубной продукции Предприятиями ТМК составила в 2004 г. 436,4 млн. долл. США или 12 806 млн. руб. Таким образом, экспорт составил 24% от выручки Предприятий ТМК.*

#### **8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года**

*Недвижимого имущества у Эмитента не имеется, и соответственно движения на выбытие не было. Относительно операций в течение 2005 года - существенных приобретений не осуществлялось.*

*18 апреля 2005 года заключен договор № 606/2005 на доверительное управление имуществом с Управляющей компанией «Ренессанс Капитал». Согласно указанного договора по Акту приема-передачи активов «Управляющему» (Ренессанс Капитал) 21.04.05 передано:*

- *Акции ОАО «Таганрогский металлургический завод» - 27 507 551 штук, стоимостью 322 523 295,71 рублей согласно данным бухгалтерского учета на 21/04/2005 года;*
- *Акции ОАО «Северский трубный завод» - 4 273 500 штук, стоимостью 347 115 038,00 рублей согласно данным бухгалтерского учета на 21/04/2005 года;*
- *Акции ОАО «Синарский трубный завод» - 711 871 штук, стоимостью 388 517 835,67 рублей согласно данным бухгалтерского учета на 21/04/2005 года.*

*Кроме того, Эмитент по договору передачи именных акций от 09.12.2004 г. приобрел 100% долю в компании Sinara Trading AG. Право собственности на данное имущество перешло к Эмитенту 25.05.2005 г.*

*Также Эмитент заключил договор купли-продажи акций от 10.06.2005 г. на приобретение 100% доли в Sinara Handel GmbH. Право собственности в соответствии с этим договором должно перейти 30.01.2006 г.*

*Изменения в составе недвижимого имущества эмитента, приобретения или выбытия по любым основаниям любого иного имущества Эмитента, балансовая стоимость которого превышала бы 5 процентов балансовой стоимости активов Эмитента и иных существенных для Эмитента изменений, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг места не имели.*

**8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*В течение периода осуществления своей деятельности судебных процессов, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, не имелось. Санкций, существенно отражающихся на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, не налагалось.*

## **IX.        Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг**

### **9.1.        Сведения о размещаемых ценных бумагах**

#### **9.1.1. Общая информация**

Вид размещаемых ценных бумаг: *облигации*

Серия: *03*

Иные идентификационные признаки:

*процентные*

*документарные*

*неконвертируемые*

*с обязательным централизованным хранением*

Срок погашения: *в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, с возможностью досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев.*

Полное наименование ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно “Облигации” или “облигации выпуска”, и по отдельности – “Облигация” или “облигация выпуска”).*

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: *1000 (Одна тысяча) рублей*

Количество размещаемых ценных бумаг: *5 000 000 (Пять миллионов) штук*

*Настоящий выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.*

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: *5 000 000 000 (Пять миллионов) рублей*

Форма размещаемых ценных бумаг: *документарные (на предъявителя с обязательным централизованным хранением)*

Информация о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг:

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство “Национальный депозитарный центр”.*

Сокращенное наименование: *НДЦ.*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *177-03431-000100.*

Дата выдачи лицензии: *4 декабря 2000 г.*

Срок действия лицензии: *бессрочная лицензия.*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

*Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания». Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Владелец Облигации имеет право на получение при погашении номинальной стоимости Облигации, в предусмотренные сроки, указанные в п.9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Владелец Облигации имеет право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в порядке, установленном в пп. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, согласно п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, предусмотрено обеспечение в форме поручительства. Поручитель обязуется отвечать перед владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям. Поручитель также обеспечивает исполнение Эмитентом своих обязательств по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Предельная сумма предоставленного Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «ТМК» обеспечения по Облигациям выпуска составляет 7 250 000 000 (Семь миллиардов двести пятьдесят миллионов) рублей. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев и/или штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям.*

*В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или погашению номинальной стоимости Облигаций и/или приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций или по соглашению с владельцами Облигаций владелец Облигаций имеет право предъявить Закрытому акционерному обществу «Торговый дом «ТМК», предоставившему обеспечение в форме поручительства для целей исполнения обязательств по облигациям выпуска, требование в соответствии с условиями предоставления обеспечения, указанными в п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Облигация с обеспечением в форме поручительства, предоставленного Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «ТМК», предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п.12 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.*

*Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном*

*размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до момента регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

*Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*

Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), на основании которых осуществляется размещение ценных бумаг:

*Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – Цена размещения). Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее - «ФБ ММВБ» или Биржа) путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой системы ФБ ММВБ.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.*

*Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций (далее – Конкурс). Порядок проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, а также порядок раскрытия информации об установленной Эмитентом процентной ставке по первому купону установлен в пп. 9.3.2 «Порядок определения процентной ставки по первому купону» настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Размещение Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с правилами осуществления торговли ценными бумагами на ФБ ММВБ (далее – «Правила торгов»).*

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Лицензия фондовой биржи: *077-07985-000001*

Дата выдачи лицензии: *15.09.2004*

Дата окончания срока действия лицензии: *15.09.2007*

Лицензирующий орган: *Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).*

*Размещение Облигаций осуществляется с привлечением посредников при*

*размещении. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска являются Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" и Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) (далее по тексту именуются совокупно «Андеррайтеры», и по отдельности – «Андеррайтер»). Андеррайтеры действуют от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.*

*1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"*

*Полное фирменное наименование на английском языке: Open joint stock company "BANK URALSIB"*

*Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УРАЛСИБ"*

*Сокращенное фирменное наименование на английском языке: OJSC "URALSIB"*

*ИНН: 0274062111*

*Место нахождения: ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048*

*Почтовый адрес: ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048*

*Номер лицензии: 103-06461-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

*Дата выдачи: 7 марта 2003 г.*

*Срок действия: без ограничения срока действия.*

*Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

*Номер лицензии: 103-06466-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

*Дата выдачи: 7 марта 2003 г.*

*Срок действия: без ограничения срока действия.*

*Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

*Основные функции Андеррайтера при размещении:*

*Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о назначении организатора размещения облигаций серии 03. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в частности являются:*

*1) обеспечение проведения размещения Облигаций в соответствии с условиями выпуска Облигаций;*

*2) удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями указанного договора и процедурой, установленной 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг;*

*3) организация маркетинговых мероприятий перед размещением Облигаций;*

*4) информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*

*5) перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*

*б) осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

2. Полное фирменное наименование: *Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)*

Полное фирменное наименование на английском языке: *Bank for Foreign Trade (open joint-stock company)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Внешторгбанк*

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: *JSC Vneshtorgbank*

ИНН: *7702070139*

Место нахождения: *г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29*

Почтовый адрес: *ул. Плющиха, д.37, г. Москва, ГСП-2, 119992*

Номер лицензии: *177-06492-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *25 марта 2003 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия.*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

Номер лицензии: *177-06493-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *25 марта 2003 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия.*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

Основные функции Андеррайтера при размещении:

*Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом об оказании услуг по организации и размещению облигационного займа серии 03 (далее – Договор). По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в частности являются:*

*1) обеспечение проведения размещения Облигаций в соответствии с условиями выпуска Облигаций;*

*2) совершение по поручению Эмитента необходимых действий для включения Облигаций в списки ценных бумаг, допущенных к торгам на ФБ ММВБ, и в котировальные списки в ФБ ММВБ*

*3) удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями указанного договора и процедурой, установленной 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг;*

*4) организация маркетинговых мероприятий перед размещением Облигаций;*

*5) информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*

*6) перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*

*7) осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством*



*РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

*В случае если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.*

*В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*Условия и порядок размещения ценных бумаг:*

*Начиная с первого дня размещения Облигаций Эмитент предлагает к размещению полный объем выпуска Облигаций, указанный в п. 5 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.3 Проспекта ценных бумаг.*

*Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов с использованием системы торгов ФБ ММВБ.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.*

*Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения Конкурса, а также порядок раскрытия информации об установленной Эмитентом процентной ставке по первому купону описаны в пп. 9.3.2 «Порядок определения процентной ставки по первому купону».*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтеры в ходе Конкурса заключают сделки путем подачи встречных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтерами.*

*Поданные на Конкурсе заявки на покупку Облигаций удовлетворяются каждым из Андеррайтеров в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение каждым из Андеррайтеров заявок на покупку Облигаций, поданных на Конкурсе, происходит в следующем порядке:*

- 1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;*

- 2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объёма Облигаций заключение сделок прекращается.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0. Заявки на покупку Облигаций направляются участниками торгов в адрес любого из Андеррайтеров. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются каждым из Андеррайтеров в полном объеме, в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение каждым из Андеррайтеров заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности их подачи.

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Условием достаточности предоставленного обеспечения является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - Расчетная палата ММВБ):

Полное фирменное наименование: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»**

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

Место нахождения: **125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8**

Почтовый адрес: **125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8**

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: **лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 3294 от 06.11.2002г.**

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ.

В случае соответствия поданной заявки обозначенным в настоящем Решении

*о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиям каждый из Андеррайтеров заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.*

*Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами торгов и другими нормативными документами ФБ ММВБ.*

*Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.*

*Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.*

*Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.*

Возможность преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

*Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.*

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:

*Размещенные через организатора торговли Облигации зачисляются Некоммерческим партнёрством «Национальный депозитарный центр» или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НДЦ или иными депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – «Депозитариями»), на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются НДЦ или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации (ЗАО ММВБ) и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и Депозитариев.*

Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:

*Решение о выпуске ценных бумаг и настоящий Проспект ценных бумаг утверждены Советом директоров Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» «28» октября 2005 г. (протокол № б/н от «28» октября 2005 г.).*

*Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.*

#### **9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях**

а) Размер дохода по облигациям:

**Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).**

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, а также порядок определения купонных периодов:

**Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Облигации имеют 10 (десять) купонов.**

Купонный период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

#### Первый купонный период

Датой начала первого купонного периода выпуска является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания первого купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер купонного (процентного) дохода по первому купону определяется по формуле, приведенной в пп.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Процентная ставка по первому купону устанавливается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Порядок и условия Конкурса приведены в пп. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок раскрытия информации о ставке первого купона и сроках исполнения Эмитентом обязательств по его выплате указан в пп. 9.3.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
---	---	---

#### Второй купонный период

Датой начала второго купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания второго купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер купонного (процентного) дохода по второму купону определяется по формуле, приведенной в пп. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону
--	---	--

#### Третий купонный период

Датой начала третьего купонного периода является	Датой окончания третьего купонного периода	Размер купонного (процентного) дохода по третьему купону определяется по формуле, приведенной в пп. 9.3.1. Решения о выпуске
--	--	--

364-й день с даты начала размещения Облигаций.	является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Процентная ставка по третьему купону равна процентной ставке по первому купону
--	---	---

#### **Четвертый купонный период**

Датой начала четвертого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания четвертого купонного периода является дата 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер купонного (процентного) дохода по четвертому купону определяется по формуле, приведенной в пп. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Процентная ставка по четвертому купону равна процентной ставке по первому купону
---	---	--

#### **Пятый купонный период**

Датой начала пятого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания пятого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер купонного (процентного) дохода по пятому купону определяется по формуле, приведенной в пп. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по пятому купону указан в пп. 9.3.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по пятому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пп. 9.3.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
---	--	--

#### **Шестой купонный период**

Датой начала шестого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер купонного (процентного) дохода по шестому купону определяется по формуле, приведенной в пп. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по шестому купону указан в пп. 9.3.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по шестому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пп. 9.3.4. Решения о выпуске
--	--	--

		ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
--	--	--

#### **Седьмой купонный период**

Датой начала седьмого купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания седьмого купонного периода является. 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Размер купонного (процентного) дохода по седьмому купону определяется по формуле, приведенной в пп. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Порядок определения процентной ставки по седьмому купону указан в пп. 9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Информация о размере процентной ставки по седьмому доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пп. 9.3.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</p>
--	--	--

#### **Восьмой купонный период**

Датой начала восьмого купонного периода является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания восьмого купонного периода является. 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Размер купонного (процентного) дохода по восьмому купону определяется по формуле, приведенной в пп. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Порядок определения процентной ставки по восьмому купону указан в пп. 9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Информация о размере процентной ставки по восьмому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пп. 9.3.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</p>
--	--	---

#### **Девятый купонный период**

Датой начала девятого купонного периода является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания девятого купонного периода является. 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	<p>Размер купонного (процентного) дохода по девятому купону определяется по формуле, приведенной в пп. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Порядок определения процентной ставки по девятому купону указан в пп. 9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта</p>
--	--	--

		ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по девятому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пп. 9.3.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
--	--	--

#### Десятый купонный период

Датой начала десятого купонного периода является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания десятого купонного периода является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.	Размер купонного (процентного) дохода по десятому купону определяется по формуле, приведенной в пп. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Порядок определения процентной ставки по десятому купону указан в пп. 9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по десятому купону доводится до сведения владельцев Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные пп. 9.3.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
--	---	--

***Расчёт суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:***

***$K_j = C_j * Nom * ((T_j - T_{j-1}) / 365) / 100 \%$ , где***

***$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1-10$ ;***

***$K_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;***

***$Nom$  –номинальная стоимость одной Облигации;***

***$C_j$  - размер процентной ставки по  $j$ -тому купону;***

***$T_{j-1}$  - дата начала купонного периода  $j$ -того купона;***

***$T_j$  - дата окончания купонного периода  $j$ -того купона.***

***Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).***

***Дата выплаты купонного дохода по каждому купону соответствует дате окончания соответствующего купонного периода.***

***Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то***

*выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

*Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на Бирже - ФБ ММВБ - среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.*

*В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием торговой системы ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес любого из Андеррайтеров. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтерами.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- i Цена покупки;*
- ii Количество Облигаций;*
- iii Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;*
- iv Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.*

*В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону.*

*В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.*

*Условием принятия заявки участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Условием достаточности предоставленного обеспечения является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ:*

**Полное фирменное наименование кредитной организации: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»**

**Сокращенной фирменное наименование кредитной организаций: ЗАО РП ММВБ.**

**Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8**



Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 3294 от 06 ноября 2002 г.

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.*

*После окончания периода сбора заявок на Конкурс участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.*

*По окончании периода подачи заявок на Конкурс, ФБ ММВБ составляет единый сводный реестр всех поданных в адрес Андеррайтеров заявок (далее – "Сводный реестр") и передает его Андеррайтерам (каждый из Андеррайтеров помимо экземпляра Сводного реестра получает от Биржи отдельный реестр заявок, адресованных ему), которые, в свою очередь, предоставляют данные документы Эмитенту.*

*Сводный реестр содержит условия каждой заявки – цену покупки, количество ценных бумаг, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, дату и время поступления заявки, а также наименование участника торгов ФБ ММВБ, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на ФБ ММВБ, в случае, если заявка выставлена по поручению клиента.*

*На основании анализа данных Сводного реестра и указанных в нем процентных ставок по первому купону, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону, сообщает его Андеррайтерам. Эмитент сообщает о принятом решении и о величине процентной ставки по первому купону ФБ ММВБ и Андеррайтерам в письменном виде. Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до его направления информационному агентству. При этом информация о таком решении, не может быть раскрыта до момента раскрытия информации Эмитентом путем опубликования в ленте новостей. Такая информация не является общедоступной и ее использование влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Андеррайтеры публикуют сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов ФБ ММВБ.*

*После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтеры в ходе Конкурса заключают сделки путем подачи встречных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтерами.*

*Поданные на Конкурсе заявки на покупку Облигаций удовлетворяются каждым из Андеррайтеров в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение каждым из Андеррайтеров заявок на покупку Облигаций, поданных на Конкурсе, происходит в следующем порядке:*

- 1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;
- 2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона:

а) Процентная ставка по второму, третьему и четвертому купону устанавливается равной процентной ставке по первому купону. Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение об установлении процентной ставки по пятому купону и любому количеству следующих идущих последовательно друг за другом неизвестных купонов равными процентной ставки по первому купону. В соответствии с этим решением Эмитент обязуется принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении продать Облигации в течение последних 10 (Десяти) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка.

Информация об исполнении Эмитентом обязательства о принятии до даты начала размещения Облигаций решения об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону и приобретении Облигаций у их владельцев, направивших уведомления о намерении продать Облигации в течение последних 10 (Десяти) дней последнего купонного периода, по которому устанавливается процентная ставка, публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об определении размера процента (купона) по Облигациям и о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» ([www.tmk-group.com](http://www.tmk-group.com))- не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Вечерняя Москва»- не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (тридцати) дней.

Указанная информация публикуется в ленте новостей не позже дня публикации сообщения о дате начала размещения Облигаций и должна содержать порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 10 (Десяти) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

б) Процентная ставка по *i*-тым купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления *i*-го

купона, которая наступает не позднее, чем за последние 10 (Десять) дней до даты выплаты дохода по последнему купону, по которому ранее была установлена процентная ставка ( $i-1$ -й купон). Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках  $i$ -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ).

Порядок раскрытия информации об исполнении эмитентом обязательств по установлению процентной ставки по купонам и по выплате дохода по купонам.

1) Информация о величине процентной ставки по первому купону и сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по его выплате раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с момента принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» ([www.tmk-group.com](http://www.tmk-group.com))- не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Вечерняя Москва»- не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (тридцати) дней.

Дополнительно Андеррайтеры публикуют сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов ФБ ММВБ.

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательства о принятии до даты начала размещения Облигаций решения об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону и приобретении Облигаций у их владельцев, направивших уведомления о намерении продать Облигации в течение последних 10 (Десяти) дней последнего купонного периода, по которому устанавливается процентная ставка, публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об определении размера процента (купона) по Облигациям и о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" (www.tmk-group.com)- не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Вечерняя Москва»- не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (тридцати) дней.

Указанная информация публикуется в ленте новостей не позже дня публикации сообщения о дате начала размещения Облигаций и должна содержать порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 10 (Десяти) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

3) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по принятию решений об определении процентной ставки по купонам, ставки по которым устанавливаются после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг в форме сообщений о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об определении размера процента (купона) по Облигациям и о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" (www.tmk-group.com)- не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Вечерняя Москва»- не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (тридцати) дней.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-ому и последующим купонам).

4) Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" (www.tmk-group.com)- не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Вечерняя Москва»- не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (тридцати) дней.

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):  
Порядок погашения облигаций:

Порядок и условия погашения облигаций:

*Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.*

*Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту - «Платежный агент»), функции которого выполняет:*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "УРАЛСИБ"*

ИНН: *0274062111*

Место нахождения: *ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048*

Почтовый адрес: *ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048*

*Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить Платёжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для осуществления выплат по Облигациям в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Эмитент может назначать платёжных агентов и отменять такие назначения.*

*Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных (иных) платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» ([www.tmk-group.com](http://www.tmk-group.com)) в течение 5 дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» ([www.tmk-group.com](http://www.tmk-group.com)) осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.*

*Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.*

*Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее 5 (пятого) рабочего дня до Даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать информацию, указанную ниже для перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения»).*

*Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается*

*надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.*

*Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат по Облигациям.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается номинальный держатель.*

*В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).*

*Не позднее чем в 3-й (третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:*

*а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.*

*б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

*в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*

*г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:*

- номер счета в банке;*
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;*
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;*

*д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).*

*Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:*

*а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;*

*б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:*

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;*
- число, месяц и год рождения владельца;*
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;*
- налоговый статус владельца;*
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);*
- ИНН владельца (при его наличии).*

*Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.*

*При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ (Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право подтверждения последним таких данных об учете прав на Облигации), в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.*

*В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем Облигаций или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Не позднее рабочего дня, предшествующего Дате погашения Облигаций, Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента.*

*Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, представленном НДЦ или Эмитентом.*

*В Дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными после списания средств с корреспондентского счета Платежного агента в оплату сумм погашения в адрес владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.*

*Если Дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за соответствующим выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех Облигаций и при оплате купонного дохода за последний купонный период после выполнения Платежным агентом своих обязательств по переводу денежных средств для погашения Облигаций.*

*При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.*

*Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.*

Срок погашения облигаций:

Дата начала погашения облигаций:

*Облигации погашаются в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения»).*

Дата окончания погашения облигаций:

*Даты начала и окончания погашения совпадают.*

Форма погашения облигаций:

*Погашение Облигаций производится только в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.*

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Порядок определения дат выплаты каждого купона по Облигациям, порядок определения дат, на которые составляются списки владельцев Облигаций для целей выплаты каждого купона по Облигациям, а также порядок выплаты каждого купона по Облигациям:

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

#### Первый купон

Датой начала первого	Датой окончания купонного	Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й	Выплата купонного дохода
----------------------	---------------------------	--	--------------------------



купонного периода выпуска является дата начала размещения Облигаций.	периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций	день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
--	--	--	---

### Порядок выплаты первого купона

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в день окончания купонного периода Платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за соответствующим выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы купонного дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций который должен содержать информацию, указанную ниже для перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат доходов по Облигациям.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на

Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, считается владелец Облигаций.

Не позднее чем в 3-й (третий) рабочий день до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица (Ф.И.О. владельца – для физического лица), уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы от выплаты дохода по Облигациям или нет:

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом

исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее рабочего дня, предшествующего дате выплаты доходов по Облигациям, Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев /или номинальных держателей Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются исполненными после списания средств с корреспондентского счета Платежного агента в оплату купонного дохода в адрес владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

### **Второй купон**

Датой начала второго купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты второго купона</b>			

Выплата второго купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.

### Третий купон

Датой начала третьего купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты третьего купона</b>			
Выплата третьего купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.			

### Четвертый купон

Датой начала четвертого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты четвертого купона</b>			
Выплата четвертого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.			

### Пятый купон

Датой начала пятого купонного	Датой окончания	Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й	Выплата купонного дохода
-------------------------------	-----------------	---	--------------------------

периода является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	день с даты начала размещения Облигаций выпуска	по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
---	--	---	---

#### **Порядок выплаты пятого купона**

Выплата пятого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.

#### **Шестой купон**

Датой начала шестого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
--	---	---	--

#### **Порядок выплаты шестого купона**

Выплата шестого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.

#### **Седьмой купон**

Датой начала седьмого купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 1274-й день с даты размещения	Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
--	--	--	---

	Облигаций выпуска		состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты седьмого купона</b>			
Выплата седьмого купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона Облигаций.			

#### **Восьмой купон**

Датой начала восьмого купонного периода является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты восьмого купона</b>			
Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

#### **Девятый купон**

Датой начала девятого купонного периода является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (шестому)
--	---	--	---

			рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты девятого купона</b>			
Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

#### **Десятый купон**

Датой начала десятого купонного периода является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска	Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты десятого купона</b>			
Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Для целей выплаты дохода по десятому купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска.			

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

***Исполнение обязательств по выплате купонов и по погашению номинальной стоимости Облигаций планируется осуществлять за счет доходов от основной деятельности Эмитента. Прогноз Эмитента в отношении получения достаточного дохода на весь период обращения Облигаций благоприятный.***

Дата (порядок определения даты), на которую составляется перечень владельцев облигаций для выплаты купонного дохода:

***Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).***

***Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в***

*перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.*

Дата (порядок определения даты), на которую составляется перечень владельцев облигаций для целей их погашения:

*Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения»).*

*Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.*

*Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.*

*Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.*

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев.*

*Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.*

Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению:

*Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующие сроки с даты*



получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" ([www.tmk-group.com](http://www.tmk-group.com))- не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Вечерняя Москва»- не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (тридцати) дней.

Срок окончания предъявления облигаций к досрочному погашению:

*Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до Даты погашения Облигаций.*

Условия и порядок досрочного погашения:

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в случаях:

- Просрочки более чем на 7 (семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- Объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций выпуска;

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям на следующий рабочий день после наступления любого из вышеуказанных событий.

При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости. Кроме того, Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия, необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

*Платежным агентом при досрочном погашении является:*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "УРАЛСИБ"*

Место нахождения: *ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048*

Почтовый адрес: *ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048*

*Генеральная лицензия Банка России № 30, выдана 20.09.2005*

Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций - депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на

*досрочное погашение Облигаций, осуществляет следующие необходимые действия:*

- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг);*
- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными НДЦ, для перевода Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.*

*Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента. Требование должно быть предъявлено не позднее 90 (девяноста) дней с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций.*

*Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с приложением:*

- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций;*
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Облигаций;*
- копии отчета НДЦ, заверенной депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.*

*Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать:*

- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение;*
- для юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, платежные реквизиты (полное фирменное наименование банка, его место нахождения, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета, БИК), ИНН, (для кредитных организаций также БИК) владельца Облигаций;*
- для физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, платежные реквизиты, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке).*

*В срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент осуществляет их проверку и, в случае если представленные документы соответствуют требованиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные средства в пользу владельца Облигаций.*

*Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Облигаций и предоставляет Платежному агенту данные, необходимые для исполнения соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций.*

*Платежный агент не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для*

осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам.

Обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций считаются исполненными после списания средств с корреспондентского счета Платежного агента в оплату сумм досрочного погашения в адрес владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, Эмитент не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с момента получения вышеуказанных документов направляет лицу, подписавшему требование о погашении Облигаций, и НДЦ уведомление о причинах их непринятия. Получение указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о досрочном погашении Облигаций повторно.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДЦ производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных Облигаций в НДЦ.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении:

В случае наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, Эмитент публикует следующую информацию:

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций, включая сроки предъявления владельцем письменного требования Эмитенту о досрочном погашении Облигаций, порядок и сроки выполнения Эмитентом действий по исполнению требования владельца о досрочном погашении Облигаций;
- стоимость досрочного погашения (номинальная стоимость Облигаций и накопленный купонный доход по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанный в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг).

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению:

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" ([www.tmk-group.com](http://www.tmk-group.com))- не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Вечерняя Москва»- не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (тридцати) дней.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует следующую информацию об итогах досрочного погашения облигаций:

- сроки исполнения обязательств;
- количество досрочно погашенных Облигаций.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания

*срока исполнения обязательств:*

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети "Интернет" (www.tmk-group.com)- не позднее 3 (трех) дней;*
- в газете «Вечерняя Москва»- не позднее 5 (пяти) дней;*
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (тридцати) дней.*

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.*

*Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:*

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети "Интернет" (www.tmk-group.com)- не позднее 3 (трех) дней;*
- в газете «Вечерняя Москва»- не позднее 5 (пяти) дней;*
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (тридцати) дней.*

*Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.*

Приобретение облигаций эмитентом по требованию их владельцев:

*Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 10 (Десяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом").*

*Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента в соответствии со следующими условиями:*

**Принятие решения о приобретении Облигаций до даты начала размещения Облигаций:**

*В соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение об установлении процентной ставки по пятому купону и любому количеству следующих идущих последовательно друг за другом неизвестных купонов равными процентной ставки по первому купону (ставка второго, третьего и четвертого купона установлена равной процентной ставке по первому купону).*

*Эмитент обязуется принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении продать Облигации в течение*

последних 10 (Десяти) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка (соответственно, четвертого или последующих купонов, по которым процентная ставка установлена равной процентной ставке по первому купону).

**Принятие решения о приобретении Облигаций после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций:**

В случае, когда Эмитент в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг принимает решение об установлении процентной ставки по одному или нескольким, идущим последовательно друг за другом неизвестным купонам, Эмитент обязуется одновременно принять решение о приобретении Облигаций, т.е. обеспечить приобретение Эмитентом Облигаций по требованиям их владельцев, заявленным в течение срока, который составит последние 10 (Десять) дней последнего купонного периода, по которому Эмитент в данный момент времени устанавливает размер купонной ставки и за которым следуют купонные периоды с неизвестной процентной ставкой.

Далее по тексту настоящего раздела последние 10 (Десять) дней купонного периода, в течение которых владельцы Облигаций имеют право предъявить Эмитенту уведомления о намерении продать Облигации, именуются Периодом предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, а указанный купонный период – f-ым купонным периодом.

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по требованию владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций по окончании f-ного купона осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Облигаций, не являющийся участником торгов ФБ ММВБ заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет далее по тексту именуется "Держатель";

б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель должен направить агенту Эмитента, которым является ОАО "БАНК УРАЛСИБ" (далее - Агент), письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление"). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (Полное наименование Держателя) сообщает о намерении продать ОАО "Трубная Металлургическая Компания" неконвертируемые процентные документарные облигации ОАО "Трубная Металлургическая Компания" на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О., ИНН, место жительства, телефон владельца Облигаций - для физического лица, полное

наименование, ИНН, местонахождение, телефон владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование  
Держателя: \_\_\_\_\_

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Подпись, печать Держателя)

Уведомление должно быть получено Агентом Эмитента по приобретению в любой из дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048.

в) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения Облигаций, которая определяется следующим образом (далее - "Дата приобретения"):

Датой приобретения Облигаций, Уведомления о намерении продать которые поступили Агенту Эмитента по приобретению в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, но не включая последние 5 (Пять) дней f-ного периода, является Дата выплаты f-ного купона.

Датой приобретения Облигаций, Уведомления о намерении продать которые поступили Агенту Эмитента по приобретению в последние 5 (Пять) дней f-ного периода, является 3-й (Третий) рабочий день после окончания f-ного купона.

При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее - "Цена приобретения"), составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.

Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения, которая рассчитывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно.

Если Дата приобретения приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то сделки купли-продажи Облигаций производятся в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

г) после направления Уведомления Держатель в Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, являющемуся участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть подана в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная в соответствии с Правилами Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

*д) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей совершаются в Системе торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с указанными выше требованиями и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.*

*В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в Депозитарию.*

*В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).*

Порядок раскрытия эмитентом информации об исполнении обязательства эмитента об объявлении условий приобретения облигаций и о приобретении облигаций по окончании f-го периода:

*Основные условия приобретения Облигаций Эмитентом по окончании f-го купонного периода, включая цену размещения, установлены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*1) Информация об исполнении Эмитентом обязательства о принятии до даты начала размещения Облигаций решения об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону и приобретении Облигаций у их владельцев, направивших уведомления о намерении продать Облигации в течение последних 10 (Десяти) дней последнего купонного периода, по которому устанавливается ставка, публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об определении размера процента (купона) по Облигациям и о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг:*

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети “Интернет” ([www.tmk-group.com](http://www.tmk-group.com))- не позднее 3 (трех) дней;*
- в газете «Вечерняя Москва»- не позднее 5 (пяти) дней;*
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (тридцати) дней.*

*Указанная информация публикуется в ленте новостей не позже дня публикации сообщения о дате начала размещения Облигаций и должна содержать порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода, в течение 10 (Десяти) последних дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.*

*2) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по принятию решений об определении процентной ставки по одному или нескольким, идущим последовательно друг за другом неизвестным купонам, ставки по которым устанавливаются после государственной регистрации отчета об итогах выпуска*

*Облигаций, и о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в форме сообщений о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об определении размера процента (купона) по облигациям и о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг:*

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети “Интернет” (www.tmk-group.com)- не позднее 3 (трех) дней;*
- в газете «Вечерняя Москва»- не позднее 5 (пяти) дней;*
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (тридцати) дней.*

*При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-ому и последующим купонам).*

*3) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций по требованию их владельцев публикуется в форме сообщения о существенном факте и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:*

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице в сети “Интернет” (www.tmk-group.com)- не позднее 3 (трех) дней;*
- в газете «Вечерняя Москва»- не позднее 5 (пяти) дней;*
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (тридцати) дней.*

*Возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.*

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения даты погашения номинальной стоимости Облигаций.*

*Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента. В решении о приобретении указывается (определяется):*

- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать выпущенные им Облигации по соглашению с их владельцами;*
- количество Облигаций, которое Эмитент намерен приобрести. В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, эмитент приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций.*
- порядок приобретения Эмитентом Облигаций, в том числе порядок и срок, в течение которого владельцы Облигаций могут направить*



*письменные уведомления о намерении продать определенное количество Облигаций;*

- *дата приобретения Облигаций. При этом дата приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;*

*На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет публичную безотзывную оферту на приобретение своих Облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами. В данной оферте должны быть перечислены все вышеуказанные условия, указанные в решении о приобретении Облигаций, принятые уполномоченным органом Эмитента.*

*В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его счет депо в Депозитарию.*

*В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).*

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

*1) Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом такого решения (публичная безотзывная оферта) должно быть опубликовано не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения о приобретении Облигаций и не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты приобретения Облигаций:*

- *в ленте новостей (АК&М, Интерфакс);*
- *на странице в сети “Интернет”(www.tmk-group.com)*

*Сообщение должно содержать следующую информацию:*

- *дату принятия решения о приобретении Облигаций;*
- *идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;*
- *количество приобретаемых Облигаций;*
- *период, в течение которого владельцы Облигаций могут направить письменные уведомления о намерении продать определенное количество Облигаций;*
- *дату приобретения Облигаций;*
- *цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- *порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение, форму и срок оплаты;*

*2) Сообщение об исполнении Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:*

- *в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице в сети “Интернет” (www.tmk-group.com)- не позднее 3 (трех)*

дней;

- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (пяти) дней;

- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (тридцати) дней.

Иные условия приобретения облигаций:

*Эмитент может назначать Агентов по приобретению Облигаций и отменять такие назначения.*

*Сообщение Эмитента о смене и назначении Агентов по приобретению и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» (www.tmk-group.com) в течение 5 дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее чем за 7 дней до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» (www.tmk-group.com) осуществляется после публикации в ленте новостей.*

д) Сведения о платежных агентах по облигациям

*Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) осуществляется через Платежного агента.*

*Функции Платежного агента выполняет:*

*Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"*

*Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УРАЛСИБ"*

*Место нахождения: ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048*

*Почтовый адрес: ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048*

*Генеральная лицензия Банка России № 30, выдана 20.09.2005*

Обязанности и функции платежного агента:

*Платежный агент производит выплаты купонного дохода и сумм погашения Облигаций в пользу их владельцев и номинальных держателей по поручению Эмитента и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Платежный агент обязуется:*

*- за счет и по поручению Эмитента осуществлять выплату денежных средств лицам, уполномоченным на получение сумм погашения и купонного дохода по Облигациям – владельцам Облигаций и/или номинальным держателям Облигаций;*

*- рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения и купонного дохода по Облигациям;*

*- предоставлять владельцам и номинальным держателям Облигаций информацию о размере, сроках и условиях погашения Облигаций и выплате купонного дохода по Облигациям;*

*- предоставлять Эмитенту письменные отчеты о проведенных выплатах по Облигациям в порядке и в сроки, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом;*

*- соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в связи с исполнением своих обязанностей, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.*

*Эмитент может назначать платёжных агентов и отменять такие назначения.*

*Официальное сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» ([www.tmk-group.com](http://www.tmk-group.com)) в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» ([www.tmk-group.com](http://www.tmk-group.com)) осуществляется после публикации в ленте новостей.*

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

*В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам номинальную стоимость Облигаций при их погашении Облигаций и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг.*

*Дефолт (существенное нарушение условий заключенного договора займа) - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:*

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;*

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

*Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим дефолтом.*

*Каждый владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям в случаях, предусмотренных п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг.*

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям

*Если в дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг Эмитент должен осуществить соответствующие выплаты Владельцам (далее - "Дата Выплат"), владелец не получил от Эмитента причитающихся ему денежных средств в полном объеме, владелец имеет право требовать от Эмитента возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям.*

*Владелец Облигаций также имеет право требовать досрочного возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в случаях:*

- Просрочки более чем на 7 (семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- Объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые*

*обязательства в отношении Облигаций выпуска;*

*Порядок обращения Владельцев Облигаций к Эмитенту с требованием досрочного возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося накопленного купонного дохода по Облигациям указан в п.9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг;*

*В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям Владелец Облигаций имеет право обратиться к Лицу, предоставившему обеспечение по данному выпуску Облигаций (далее по тексту – Поручитель) в соответствии с условиями, указанными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Владельцы Облигаций вправе предъявить к лицу, предоставившему обеспечение по данному выпуску Облигаций (далее по тексту – Поручитель) письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:*

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;*
- 2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;*
- 3) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами;*
- 4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил свои публичные обязательства по приобретению своих Облигаций.*

*Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций (Поручителем), является:*

*Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ТМК»*

*Сокращенное наименование: ЗАО «ТД «ТМК»*

*ИНН: 7729392616*

*Место нахождения: 620219, РФ, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.36 (здание ОАО «Уралгипротяжмаш»)*

*Почтовый адрес: 620219, РФ, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.36 (здание ОАО «Уралгипротяжмаш»)*

*Порядок обращения владельцев Облигаций с требованием к Поручителю в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям указан в п.12. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта*

ценных бумаг;

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

*В случае отказа Эмитента от исполнения и/или неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям Эмитента владельцы Облигаций в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, могут обращаться в соответствии с установленной подведомственностью в суд или арбитражный суд по месту нахождения Эмитента с исками о взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного обязательства.*

*В соответствии со статьей 3 Гражданского процессуального кодекса РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.*

*Подведомственность гражданских дел судам определяется в соответствии со статьей 22 Гражданского процессуального кодекса РФ, согласно подпункту 1 пункта 1 и пунктом 3 которой суды рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений, за исключением экономических споров и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к ведению арбитражных судов.*

*При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между собой требований, из которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, другие - арбитражному суду, если разделение требований невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции.*

*В случае, если возможно разделение требований, судья выносит определение о принятии требований, подведомственных суду общей юрисдикции, и об отказе в принятии требований, подведомственных арбитражному суду.*

*Правила подведомственности и подсудности гражданских дел судам содержатся в главе 3 Гражданского процессуального кодекса РФ.*

*Гражданские дела, подведомственные судам, за исключением дел, предусмотренных статьями 23, 25, 26 и 27 Гражданского процессуального кодекса РФ, рассматриваются районным судом в качестве суда первой инстанции (статья 24 Гражданского процессуального кодекса РФ).*

*По общему правилу иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика, иск к организации предъявляется в суд по месту нахождения организации (статья 28 Гражданского процессуального кодекса РФ).*

*Иски, вытекающие из договоров, в которых указано место их исполнения, могут быть предъявлены также в суд по месту исполнения такого договора, выбор между несколькими судами, которым согласно настоящей подсудно дело, принадлежит истцу (п. 9, 10 статьи 29 Гражданского процессуального кодекса РФ).*

*Иск к нескольким ответчикам, проживающим или находящимся в разных местах, предъявляется в суд по месту жительства или месту нахождения одного из ответчиков по выбору истца (статья 31 Гражданского процессуального кодекса РФ).*

*На основании статьи 32 Гражданского процессуального кодекса РФ стороны могут по соглашению между собой изменить территориальную подсудность для данного дела до принятия его судом к своему производству (исключения -*

*подсудность, установленная статьями 26, 27 и 30 Гражданского процессуального кодекса РФ).*

*Предъявление иска осуществляется в соответствии с нормами главы 12 Гражданского процессуального кодекса РФ.*

*Исковое заявление подписывается истцом или его представителем (при наличии у него соответствующих полномочий) и подается в суд в письменной форме. Требования к форме и содержанию искового заявления установлены статьей 131 Гражданского процессуального кодекса РФ, требования к документам, прилагаемым к исковому заявлению, установлены статьей 132 Гражданского процессуального кодекса РФ.*

*Подведомственность дел арбитражному суду определяется на основании статьи 27 Арбитражного кодекса РФ.*

*Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.*

*Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом, а в случаях, предусмотренных Арбитражным кодексом РФ и иными федеральными законами, с участием РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).*

*Заявление, принятое арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил подведомственности, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем к участию в деле будет привлечен гражданин, не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.*

*Арбитражные суды рассматривают подведомственные им дела с участием российских организаций, граждан РФ, а также иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, организаций с иностранными инвестициями, если иное не предусмотрено международным договором РФ.*

*Подсудность дел арбитражным судам определяется в соответствии со статьей 34 Арбитражного кодекса РФ, в соответствии с которой дела, подведомственные арбитражным судам, рассматриваются в первой инстанции арбитражными судами республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов (арбитражные суды субъектов Российской Федерации), за исключением дел, отнесенных к подсудности Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.*

*В соответствии со статьей 35 Арбитражного кодекса РФ иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства ответчика.*

*Иск к ответчикам, находящимся или проживающим на территориях разных субъектов Российской Федерации, предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства одного из ответчиков (пункт 2 статьи 36 Арбитражного кодекса РФ).*

*Иск, вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, может быть предъявлен также в арбитражный суд по месту исполнения договора (пункт 4 статьи 36 Арбитражного кодекса РФ).*

*Выбор между арбитражными судами, которым согласно статье 36 Арбитражного кодекса РФ подсудно дело, принадлежит истцу.*

*Подсудность, установленная статьями 35 и 36 Арбитражного кодекса РФ, может быть изменена по соглашению сторон до принятия арбитражным судом заявления к своему производству (статья 37 Арбитражного кодекса РФ).*

*Исковое заявление подписывается истцом или его представителем и подается в арбитражный суд в письменной форме. Требования к форме и содержанию искового заявления установлены статьей 125 Арбитражного кодекса РФ, требования к документам, прилагаемым к исковому заявлению, установлены статьей 126 Арбитражного кодекса РФ.*

*В соответствии со статьей 196 Гражданского кодекса РФ общий срок исковой давности (т.е. срока для защиты права по иску лица, право которого нарушено) устанавливается в три года.*

*Согласно пункту 1 статьи 197 Гражданского кодекса РФ для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком.*

*Основания приостановления и прерыва течения сроков исковой давности устанавливаются Гражданским кодексом РФ и иными законами.*

*Согласно статье 200 Гражданского кодекса РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются Гражданским кодексом и иными законами.*

*По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения. По обязательствам, срок исполнения которых не определен либо определен моментом востребования, течение исковой давности начинается с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется льготный срок для исполнения такого требования, исчисление исковой давности начинается по окончании указанного срока.*

*В соответствии со статьей 207 Гражданского кодекса РФ с истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок исковой давности и по дополнительным требованиям (неустойка, залог, поручительство и т.п.).*

Штрафные санкции, налагаемые на эмитента в случае дефолта и/или технического дефолта по облигациям:

*В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.*

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям:

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления дефолта и/или технического дефолта публикует в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» ([www.tmk-group.com](http://www.tmk-group.com)) сообщение о дефолте и/или техническом дефолте по Облигациям. Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:*

- объем неисполненных обязательств Эмитента;*
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;*

- причину неисполнения обязательств (дефолт) Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта

*Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:*

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети “Интернет” ([www.tmk-group.com](http://www.tmk-group.com))- не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Вечерняя Москва»- не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (тридцати) дней.

*Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости Облигации публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:*

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети “Интернет” ([www.tmk-group.com](http://www.tmk-group.com))- не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Вечерняя Москва»- не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (тридцати) дней.

*Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций или по соглашению с владельцами Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:*

- в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети “Интернет” ([www.tmk-group.com](http://www.tmk-group.com))- не позднее 3 (трех) дней;
- в газете «Вечерняя Москва»- не позднее 5 (пяти) дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (тридцати) дней.

ж) Сведения о лице, предоставившем обеспечение  
Лицом, предоставившим обеспечение, является:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ТМК»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «ТД «ТМК»**

ИНН: **7729392616**

Место нахождения: **620219, РФ, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.36 (здание ОАО «Уралгипротяжмаш»)**



Почтовый адрес: **620219, РФ, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.36 (здание ОАО «Уралгипротяжмаш»)**

Контактный телефон: **+7 (095) 775-76-00**

Основной государственный регистрационный номер, за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица: **1027700429602 от 14 ноября 2002 года.**

Наименование регистрирующего органа: **Управление МНС России по г. Москве.**

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а»-«д» пункта 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг» № 05-5/пз-н от 16.03.2005 г.:

**Расчет чистых активов Эмитента и Поручителя:**

Наименование организации	Размер чистых активов, тыс. руб.*
<b>ОАО «ТМК» - Эмитент</b>	<b>10 602 120</b>
<b>ЗАО «ТД «ТМК» - Поручитель</b>	<b>211 008</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>10 813 128</b>

\*чистые активы рассчитаны по методике Минфина на основании данных бухгалтерской отчетности на 01.07.2005 г.

**Поскольку размер поручительства по настоящему выпуску ценных бумаг превышает размер чистых активов Поручителя, к расчету принимаются чистые активы Поручителя. Поскольку общий размер обязательств по настоящему выпуску ценных бумаг не превысит сумму, рассчитанную в вышеприведенной таблице, Облигации настоящего выпуска не относятся к категории инвестиций с повышенным риском.**

**Сведения о лице, предоставившем обеспечение, представлены в Приложении №19 к настоящему Проспекту ценных бумаг.**

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Способ обеспечения:

**Поручительство**

Размер предоставленного обеспечения: **размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска рассчитывается исходя из суммы общей номинальной стоимости Облигаций выпуска (основного долга), составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Предельная сумма предоставленного Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «ТМК» обеспечения по Облигациям выпуска составляет 7 250 000 000 (Семь миллиардов двести пятьдесят миллионов) рублей.**

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:

**В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.**

**Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев Облигаций и/или штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям.**

**К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы**

*права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.*

*Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем), выплатить в полном объеме все суммы, подлежащие уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг) какому-либо владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями Эмиссионных документов.*

*Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на условиях, установленных Эмиссионными документами.*

*Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству, предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.*

*Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил свои обязательства по Облигациям, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил свои обязательства по Облигациям.*

*Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, считается установленным в следующих случаях:*

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;*
- 2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;*
- 3) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о досрочном погашении и возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода*

*по Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих обязательств Эмитентом определяются в соответствии с Эмиссионными документами;*

- 4) Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил свои публичные обязательства по приобретению своих Облигаций.*

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены непосредственно к Поручителю требования об исполнении Эмитентом указанных выше обязательств по Облигациям (далее – Требование), соответствующие условиям, установленным Эмиссионными документами. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.*

*Владельцы Облигаций и лица, уполномоченные владельцами Облигаций получать выплаты по Облигациям, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными документами, вправе требовать от Поручителя исполнения обязательств по Облигациям.*

*Для осуществления своих прав на обеспечение Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций владелец или держатель-депонент НДЦ подает в Депозитарий поручение на перевод Облигаций, подлежащих погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для блокирования Облигаций, подлежащих погашению.*

*Владелец или держатель-депонент НДЦ представляет Поручителю письменное Требование, с указанием следующей информации:*

- (а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;*
- (б) в чем состоит нарушение Эмитентом его обязательств по Облигациям;*
- (в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена;*
- (г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);*
- (д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);*

*(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН; для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК);*

*(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом.*

*Требование, предъявляемое владельцем или по поручению владельца держателя-депонента НДЦ Облигаций, должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером и заверено печатью лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (если данное лицо является юридическим лицом). Если лицо, предъявляющее требование, является физическим лицом, то такое требование подписывается данным лицом, при этом его подпись подлежит нотариальному удостоверению.*

*Требование предъявляется Поручителю по месту его нахождения или направляется по почтовому адресу Поручителя заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.*

*К Требованию должны прилагаться:*

*(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ») или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций;*

*(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;*

*(в) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;*

*(г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;*

*(д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.*

*Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.*

*Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.*

*Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 90 (девяноста) дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.*

*Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 90 (девяноста) дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.*

*Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.*

*Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего Требование.*

*В отношении Облигаций, в погашении которых отказано, Поручитель направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).*

*В случае принятия решения об удовлетворении Требования владельца Облигаций Поручителем, Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в Требовании.*

*Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.*

*Поручитель не осуществляет выплат в пользу владельца Облигаций или номинального держателя в следующих случаях:*

- 1) если владелец Облигаций при подаче Требования нарушил сроки предъявления Требования к Поручителю, установленные Эмиссионными документами;*
- 2) в случае несоответствия Требования условиям Эмиссионных документов;*
- 3) в случае прекращения поручительства по основаниям, предусмотренным условиями о предоставлении поручительства или законодательством Российской Федерации.*

*Поручительство, условия которого предусмотрены Эмиссионными документами, прекращается:*

- 1) с прекращением обязательств Эмитента по выплате каждому из владельцев Облигаций суммы номинальной стоимости и купонного дохода в отношении всех принадлежащих им Облигаций в полном объеме на условиях и*

*в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами;*

*2) с исполнением Поручителем обязанностей по предоставленному в соответствии с Эмиссионными документами поручительству, перед каждым из владельцев Облигаций в отношении всех принадлежащих им Облигаций в полном объеме на условиях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами;*

*3) если ни один из владельцев Облигаций в течение 90 (девяноста) дней с даты погашения Облигаций, определенной Эмиссионными документами, не предъявит непосредственно к Поручителю Требования. Поручительство прекращается по истечении указанного срока;*

*4) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.*

*Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных. В таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.*

*Условия предоставления поручительства регулируются и подлежат толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации*

*В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

Обязательства эмитента по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым обеспечением:

*Указанным выше поручительством обеспечиваются следующие обязательства Эмитента по Облигациям:*

*- исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей;*

*- исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате совокупного купонного дохода по Облигациям;*

*- исполнение Эмитентом своих обязательств по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Иные условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: отсутствуют*

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением:

*В случае изменений условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, банкротство лица, предоставившего обеспечение), а также в случае изменений сведений о лице,*

*предоставившем обеспечение по Облигациям выпуска, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события:*

- *в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) – в течение 5 (пяти) дней;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» (www.tmk-group.com) – после публикации сообщения в ленте новостей.*

*Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.*

*С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.*

*Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.*

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.*

*Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.*

#### **9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах**

*Размещаемые Облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами.*

#### **9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента**

*Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида.*

### **9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

*Цена размещения облигаций: 1000 (Одна тысяча) рублей.*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:*

*Порядок определения накопленного купонного дохода:*

*$НКД = Nom * C(1) * ((T - T_0) / 365) / 100\%$ , где*

*НКД - накопленный купонный доход, руб.;*

*Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;*

*C(1) - размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;*

*T - дата размещения Облигаций;*

*T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).*

### **9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*При размещении Облигаций данного выпуска ценных бумаг не предусмотрено преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.*

#### **9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.*

*Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Ограничения для потенциальных приобретателей Облигаций выпуска - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента не предусмотрены Уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации.*

*Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.*

*Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.*

*На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.*

*В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:*

*- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;*

*- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам.*

#### **9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

*1. У Эмитента зарегистрирован и находится в обращении выпуск Облигаций серии 01, который допущен к обращению через ЗАО «ФБ ММВБ».*

*Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением*

*Сведения о ценах сделок, совершенных в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:*

##### **4 квартал 2003 г:**

*Наибольшая цена сделок, совершенных в отчетном квартале: 102,00% от номинальной стоимости;*

*Наименьшая цена сделок, совершенных в отчетном квартале: 100,04% от номинальной стоимости;*

*Средневзвешенная цена на ценные бумаги, рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным в отчетном квартале через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 100,91%*

##### **1 квартал 2004 г:**



Наибольшая цена сделок, совершенных в отчетном квартале: **105,90% от номинальной стоимости;**

Наименьшая цена сделок, совершенных в отчетном квартале: **101,00% от номинальной стоимости;**

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным в отчетном квартале через организатора торговли на рынке ценных бумаг: **103,78%**

**2 квартал 2004 г.:**

Наибольшая цена сделок, совершенных в отчетном квартале: **105,90% от номинальной стоимости;**

Наименьшая цена сделок, совершенных в отчетном квартале: **100,25% от номинальной стоимости;**

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным в отчетном квартале через организатора торговли на рынке ценных бумаг: **102,53%**

**3 квартал 2004 г.:**

Наибольшая цена сделок, совершенных в отчетном квартале: **101,51% от номинальной стоимости;**

Наименьшая цена сделок, совершенных в отчетном квартале: **99,00% от номинальной стоимости;**

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным в отчетном квартале через организатора торговли на рынке ценных бумаг: **100,85%**

**4 квартал 2004 г.:**

Наибольшая цена сделок, совершенных в отчетном квартале: **104,01% от номинальной стоимости;**

Наименьшая цена сделок, совершенных в отчетном квартале: **100,00% от номинальной стоимости;**

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным в отчетном квартале через организатора торговли на рынке ценных бумаг: **101,66%**

**1 квартал 2005 г.:**

Наибольшая цена сделок, совершенных в отчетном квартале: **102,00% от номинальной стоимости;**

Наименьшая цена сделок, совершенных в отчетном квартале: **100,30% от номинальной стоимости;**

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным в отчетном квартале через организатора торговли на рынке ценных бумаг: **100,71%**

**2 квартал 2005 г.:**

Наибольшая цена сделок, совершенных в отчетном квартале: **101,50% от номинальной стоимости;**

Наименьшая цена сделок, совершенных в отчетном квартале: **100,00% от номинальной стоимости;**

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным в отчетном квартале через организатора торговли на рынке ценных бумаг: **101,39%**

**3 квартал 2005 г.:**

Наибольшая цена сделок, совершенных в отчетном квартале: **103,50% от номинальной стоимости;**

Наименьшая цена сделок, совершенных в отчетном квартале: **100,75% от номинальной стоимости;**

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным в отчетном квартале через организатора торговли на рынке ценных бумаг: **102,24%**

Наименование лица, организующего проведение торгов:

**Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»**

**Сокращенное наименование ЗАО «ФБ ММВБ»**

**Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13**

**Лицензия фондовой биржи: 077-07985-000001**

**Дата выдачи лицензии: 15.09.2004**

**Дата окончания срока действия лицензии: 15.09.2007**

**Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).**

**II. У Эмитента зарегистрирован и находится в обращении выпуск Облигаций серии 02, который допущен к обращению через ЗАО «ФБ ММВБ».**

Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением**

Сведения о ценах сделок, совершенных в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

**2 квартал 2005 г.:**

Наибольшая цена сделок, совершенных в отчетном квартале: **102,20% от номинальной стоимости;**

Наименьшая цена сделок, совершенных в отчетном квартале: **100,00% от номинальной стоимости;**

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным в отчетном квартале через организатора торговли на рынке ценных бумаг: **101,53%**

**3 квартал 2005 г.:**

Наибольшая цена сделок, совершенных в отчетном квартале: **112,60% от номинальной стоимости;**

Наименьшая цена сделок, совершенных в отчетном квартале: **101,71% от номинальной стоимости;**

Средневзвешенная цена на ценные бумаги, рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным в отчетном квартале через организатора торговли на рынке ценных бумаг: **102,63%**

Наименование лица, организующего проведение торгов:

**Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»**

**Сокращенное наименование ЗАО «ФБ ММВБ»**

*Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

*Лицензия фондовой биржи: 077-07985-000001*

*Дата выдачи лицензии: 15.09.2004*

*Дата окончания срока действия лицензии: 15.09.2007*

*Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).*

**9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг**

*Размещение Облигаций осуществляется с привлечением посредников при размещении. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска являются Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ" и Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) (далее по тексту именуются совокупно «Андеррайтеры», и по отдельности – «Андеррайтер»). Андеррайтеры действуют от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.*

**1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"**

**Полное фирменное наименование на английском языке: Open joint stock company "BANK URALSIB"**

**Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УРАЛСИБ"**

**Сокращенное фирменное наименование на английском языке: OJSC "URALSIB"**

**ИНН: 0274062111**

**Место нахождения: ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048**

**Почтовый адрес: ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048**

**Номер лицензии: 103-06461-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**

**Дата выдачи: 7 марта 2003 г.**

**Срок действия: без ограничения срока действия.**

**Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).**

**Номер лицензии: 103-06466-010000 (на осуществление дилерской деятельности)**

**Дата выдачи: 7 марта 2003 г.**

**Срок действия: без ограничения срока действия.**

**Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).**

**Основные функции Андеррайтера при размещении:**

**Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о назначении организатора размещения облигаций серии 03. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в частности являются:**

**1) обеспечение проведения размещения Облигаций в соответствии с условиями выпуска Облигаций;**

**2) удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями указанного договора и процедурой,**

установленной 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг;

- 3) организация маркетинговых мероприятий перед размещением Облигаций;
- 4) информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- 5) перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- 6) осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

2. Полное фирменное наименование: *Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)*

Полное фирменное наименование на английском языке: *Bank for Foreign Trade (open joint-stock company)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Внешторгбанк*

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: *JSC Vneshtorgbank*

ИНН: 7702070139

Место нахождения: *г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29*

Почтовый адрес: *ул. Плющиха, д.37, г. Москва, ГСП-2, 119992*

Номер лицензии: *177-06492-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *25 марта 2003 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия.*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

Номер лицензии: *177-06493-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *25 марта 2003 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия.*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).*

Основные функции Андеррайтера при размещении:

*Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом об оказании услуг по организации и размещению облигационного займа серии 03 (далее – Договор). По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в частности являются:*

1) *обеспечение проведения размещения Облигаций в соответствии с условиями выпуска Облигаций;*

2) *совершение по поручению Эмитента необходимых действий для включения Облигаций в списки ценных бумаг, допущенных к торгам на ФБ ММВБ, и в котировальные списки в ФБ ММВБ*

3) удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями указанного договора и процедурой, установленной 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта ценных бумаг;

4) организация маркетинговых мероприятий перед размещением Облигаций;

5) информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;

6) перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;

7) осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

#### **9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.**

*Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.*

*Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Ограничения для потенциальных приобретателей Облигаций выпуска - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента не предусмотрены Уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации.*

#### **9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов, Организатором которых является:*

*Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ"*

*Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"*

*Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13*

*Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13*

*Дата государственной регистрации: 02.12.2003*

*Регистрационный номер: 1037789012414*

*Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:*

*Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве*

*Номер Лицензии фондовой биржи: 077-07985-000001*

*Дата выдачи: 15.09.2004*

*Срок действия: 15.09.2007*

*Лицензирующий орган: ФСФР России*

*Эмитент предполагает обратиться к Бирже для допуска размещаемых Облигаций к вторичному обращению на Бирже.*

*Предполагаемый срок обращения Облигаций Эмитента – с даты начала вторичного обращения до даты погашения Облигаций.*

## 9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

*Изменение доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения Облигаций настоящего выпуска не произойдет.*

## 9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

*Общие расходы Эмитента, связанные с эмиссией Облигаций, складываются из следующих основных составляющих:*

- *Расходы, связанные с публичным раскрытием Эмитентом информации о выпуске Облигаций («Приложение к Вестнику ФСФР», газета «Вечерняя Москва»),*
- *Вознаграждение Андеррайтеров (ОАО "УРАЛСИБ" и ОАО Внешторгбанк),*
- *Вознаграждение Организатора торговли (ЗАО «ФБ ММВБ»),*
- *Вознаграждение Депозитария, осуществляющего централизованное хранение выпуска Облигаций (НП «Национальный депозитарный центр»),*
- *Расходы, связанные с презентацией выпуска инвесторам.*

*В том числе, уплачиваются:*

*Государственная пошлина за рассмотрение заявления о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб., что составляет 0,00002% от объема эмиссии Облигаций по номинальной стоимости.*

*Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг - 100 000 руб., что составляет 0,002% от объема эмиссии Облигаций по номинальной стоимости.*

*Государственная пошлина за рассмотрение заявления о регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб., что составляет 0,00002% от объема эмиссии Облигаций по номинальной стоимости.*

*Государственная пошлина за регистрацию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг - 10 000 руб., что составляет 0,0002% от объема эмиссии Облигаций по номинальной стоимости.*

*Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией Облигаций не превысит 3% от общей номинальной стоимости выпуска Облигаций (по мнению Эмитента). В денежном выражении общий размер расходов не превысит 150 000 000 руб.*

## 9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

*В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).*

*До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата*

*средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций.*

*Такая Комиссия:*

*осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения облигаций, организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам/номинальным держателям облигаций, определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств, использованных для приобретения облигаций, составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций средств, использованных для приобретения облигаций.*

*Комиссия в срок не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.*

*По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.*

*Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.*

*Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:*

*Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;*

*Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;*

*Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;*

*Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);*

*Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;*

*Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;*

*Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;*

*Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;*

*Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);*

*Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;*

*Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;*

*Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств*

*инвестирования;*

*Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;*

*Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);*

*Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.*

*К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.*

*Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (в газете «Вечерняя Москва», в «Приложении к Вестнику ФСФР России» и ленте новостей (АК&М, Интерфакс). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети «Интернет» - ([www.tmk-group.com](http://www.tmk-group.com)).*

*Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:*

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;*
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;*
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.*

*Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.*

*Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления.*

*Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.*

*Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.*

*В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу облигаций повторное уведомление.*

*Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.*

*Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца*



*облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца облигаций.*

*Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.*

*Возврат средств Эмитентом планируется осуществлять самостоятельно.*

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту.

*В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.*

*Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций отсутствует.*

## **Х.           Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **10.1.       Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента**

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:

**8 730 010 000 рублей**

Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:

***уставный капитал Эмитента состоит из 100 % обыкновенных акций общей номинальной стоимостью 8 730 010 000 рублей***

Сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента:

***акции Эмитента за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента, не обращаются***

#### **10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

***12 июля 2004 г. решением Акционера Эмитента принято решение об увеличении количества объявленных обыкновенных именных акций Общества на 873 000 000 штук, т.е. с 1 000 акций до 873 001 000 акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей за 1 (одну) акцию и увеличении уставного капитала с 10 000 рублей до 8 730 010 000 (восемь миллиардов семисот тридцати миллионов десяти тысяч) рублей путем размещения дополнительных акций, в пределах объявленных. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой подписки принято единственным акционером Эмитента – решение б/н от 12 июля 2004 г. Решение о выпуске ценных бумаг было утверждено на заочном заседании Совета директоров 23.07.2004. Выпуск акций зарегистрирован 31.08.2004 в ФСФР РФ с присвоением регистрационного номера выпуска – 1-01-29031-Н-001D. Указанные ценные бумаги размещены в полном объеме.***

***В соответствии с пунктом 5 приказа ФСФР России от 19.04.2005 г. № 05-629/пз-н осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 001D государственного регистрационного номера 1-01-29031-Н-001D от 31 августа 2004 г., присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента.***

***Отчет об итогах выпуска акций был зарегистрирован Федеральной Службой по финансовым рынкам 30 декабря 2004 г.***

***Изменения в устав Эмитента, связанные с увеличением уставного капитала Эмитента, зарегистрированы 31.01.2005.***

### **10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента**

*В соответствии с Уставом Эмитент создает резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Эмитента формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.*

*Первые отчисления в резервный фонд в размере 5 процентов Эмитент произвел в 2004 г. в сумме 68 462 тыс. рублей.*

*С момента формирования резервный фонд не использовался.*

### **10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

*Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления Эмитента (Общего собрания акционеров) приведены в соответствии с Уставом Эмитента и ФЗ «Об акционерных обществах».*

Наименование высшего органа управления эмитента:

*Общее собрание акционеров*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней, а сообщение о проведении внеочередного Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.*

*В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.*

*Бюллетени для голосования, а также материалы, необходимые для принятия акционерами решений, могут рассылаться вместе с сообщением, если решением Совета директоров не установлено иного, а именно - предоставления бюллетеней и материалов по требованию каждого акционера по месту нахождения Общества или иному, установленному решением Совета директоров, адресу.*

*Сообщение о проведении Общего собрания должно соответствовать требованиям пункта 2 статьи 52 и пункту 2 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

*Внеочередное Общее собрание созывается в порядке, предусмотренном ст. 55 ФЗ.*

*Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров, принятому по собственной инициативе, либо инициативе Ревизионной комиссии, аудитора Общества, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.*

*В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах».*

*Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.*

*В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.*

*Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.*

*Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:*

*Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.*

*Проводимые, помимо годового, Общие собрания являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание созывается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

*При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров определяет дату, место, время проведения Общего собрания.*

*Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:*

*Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления Общества вправе вносить акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества.*

*Акционер (акционеры) вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Счетную комиссию, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата в аудиторы Общества.*

*Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный в Уставе количественный состав Совета директоров, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу, определенному в Уставе Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.*

*Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества и требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее – «предложение (требование)») вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), путем направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Генерального директора Общества, или вручается под роспись Генеральному директору Общества, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.*

*Устные предложения (требования), предложения (требования), направленные с использованием факсимильной, телеграфной и иных видов связи, электронной почтой не принимаются и не рассматриваются.*

*Если предложение (требование) направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения (требования) является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение (требование) вручено под роспись – дата вручения.*

*Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество в письменной форме не позднее 0 (тридцати) дней после окончания финансового года.*

*В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.*

*Предложение (требование) должно содержать:*

- а) имя (наименование) представивших их акционера (акционеров);*
- б) количество и категорию (тип) принадлежащих этому акционеру (акционерам) акций;*
- в) формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества;*
- г) подписи акционера (акционеров); в случае внесения предложения (требования) несколькими акционерами, предложение должно быть подписано каждым из них.*

*Если в предложении (требовании) указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но подписано только частью из них, то такое предложение (требование) считается внесенным теми акционерами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение (требование) и не вправе отказать в его удовлетворении исключительно на*

*основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в предложении (требовании).*

*Предложение (требование) может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.*

*Если предложение (требование) подписывается представителем акционера, к предложению (требованию) должен быть приложен оригинал или нотариально заверенная копия доверенности или иного документа, подтверждающего соответствующие полномочия представителя. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нотариально заверенной копии доверенности к предложению должна быть приложена нотариально заверенная копия доверенности на основании которой она выдана.*

*В случае, если предложение (требование) подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.*

*При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Счетную комиссию и Ревизионную комиссию Общества к соответствующему предложению (требованию) должны прилагаться сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к его проведению.*

*К таким сведениям относятся:*

- фамилия, имя и отчество;*
- дата рождения;*
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);*
- места работы и занимаемые должности за последние 5 (пять) лет;*
- перечень юридических лиц, участником или акционером которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;*
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.*

*Сведения о кандидате в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должны содержать:*

- полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество);*
- место нахождения и контактные телефоны;*
- номер лицензии, кем и когда выдана;*
- срок действия лицензии.*

*К предложению (требованию) о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Счетную комиссию, Ревизионную комиссию Общества должно быть приложено письменное согласие кандидата баллотироваться на соответствующую должность, кроме случаев самовыдвижения.*

*Кандидат, выдвинутый для избрания в Совет директоров, Счетную комиссию и Ревизионную комиссию Общества, вправе до даты утверждения Советом директоров формы и текста бюллетеня снять свою кандидатуру, известив об этом Общество в письменном виде.*

*В бюллетень для голосования по выборам Совета директоров, Счетной комиссии и Ревизионной комиссии Общества не включаются кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур, которые письменно отказались баллотироваться в данный орган Общества.*

*Общее число голосующих акций и доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения общего собрания и/или вносящему предложение в повестку дня общего собрания (предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества), определяется на дату внесения такого предложения.*

*Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение (требование).*

*Акционер, подавший предложение (требование), может представить Обществу выписку из реестра акционеров Общества, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения предложения (требования).*

*Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня. Вопрос, предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО и настоящим Положением.*

*Требование о проведении общего собрания акционеров должно быть рассмотрено Советом директоров в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления.*

*Каждое поданное предложение (требование) рассматривается Советом директоров в отдельности. Если один и тот же вопрос (кандидат) содержится в нескольких предложениях, то не происходит суммирования голосов, принадлежащих акционерам, подписавшим различные предложения (требования). Для включения вопроса (кандидата) в повестку дня собрания необходимо, чтобы хотя бы одно предложение, содержащее этот вопрос (кандидата) или требование, было внесено акционером (акционерами), владеющими необходимым количеством голосующих акций.*

*Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение (требование), не позднее трех дней с даты принятия решения.*

*Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения может быть обжаловано в суд.*

*Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, и формулировки решений по таким вопросам, изложенные в предложении (требовании).*

*Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*Информация (материалы), предусмотренная при подготовке к проведению Общего собрания в течение 30 (тридцати) дней до его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в помещении Генерального директора, Правления и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения.*

*Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов.*

#### **10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:

1.	Полное фирменные наименования	<i>Открытое акционерное общество “Таганрогский металлургический завод”</i>
2.	Сокращенные фирменные наименования	<i>ОАО “Тагмет”</i>
3.	Место нахождения	<i>347928, г. Таганрог, ул. Заводская, 1</i>
4.	Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	<i>95,32%</i>
5.	Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, когда такой организацией является акционерное общество	<i>95,32%</i>
6.	Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	<i>доли не имеет</i>
7.	Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента	<i>доли не имеет</i>
1.	Полное фирменные наименования	<i>Открытое акционерное общество “Волжский трубный завод”</i>
2.	Сокращенные фирменные наименования	<i>ОАО “ВТЗ”</i>



3.	Место нахождения	<b>404119, г. Волжский, Волгоградской области Автодорога №7,6</b>
4.	Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	<b>100% минус 1 акция</b>
5.	Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, когда такой организацией является акционерное общество	<b>100% минус 1 акция</b>
6.	Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	<b>доли не имеет</b>
7.	Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента	<b>доли не имеет</b>
1.	Полное фирменные наименования	<b>Открытое акционерное общество “Северский трубный завод”</b>
2.	Сокращенные фирменные наименования	<b>ОАО “СТЗ”</b>
3.	Место нахождения	<b>623388, Свердловская обл., г. Полевской, ул.Вершинина, д.7</b>
4.	Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	<b>91,60%</b>
5.	Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, когда такой организацией является акционерное общество	<b>91,60%</b>
6.	Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	<b>доли не имеет</b>
7.	Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента	<b>доли не имеет</b>
1.	Полное фирменные наименования	<b>Открытое акционерное общество “Синарский трубный завод”</b>
2.	Сокращенные фирменные наименования	<b>ОАО “СинТЗ”</b>
3.	Место нахождения	<b>Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд,1 0</b>
4.	Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	<b>91,12%</b>
5.	Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, когда такой организацией является акционерное общество	<b>91,12%</b>
6.	Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	<b>доли не имеет</b>
7.	Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента	<b>доли не имеет</b>
1.	Полное фирменные наименования	<b>Закрытое акционерное общество “Торговый дом “ТМК”</b>

2.	Сокращенные фирменные наименования	<b>ЗАО "ТД "ТМК"</b>
3.	Место нахождения	<b>620219, г. Екатеринбург, Малышева ул., д.36</b>
4.	Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	<b>99%</b>
5.	Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, когда такой организацией является акционерное общество	<b>99%</b>
6.	Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	<b>доли не имеет</b>
7.	Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента	<b>доли не имеет</b>
1.	Полные фирменные наименования	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная компания "ТМК-Транс"</b>
2.	Сокращенные фирменные наименования	<b>ООО "ТК "ТМК-транс"</b>
3.	Место нахождения:	<b>г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19-25</b>
4.	Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	<b>100%</b>
5.	Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, когда такой организацией является акционерное общество	<b>-</b>
6.	Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	<b>доли не имеет</b>
7.	Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента	<b>доли не имеет</b>
1.	Полные фирменные наименования	<b>Товарищество с ограниченной ответственностью "ТМК-Казахстан"</b>
2.	Сокращенные фирменные наименования	<b>ТОО "ТМК-Казахстан"</b>
3.	Место нахождения:	<b>Республика Казахстан, г. Астана, ул. Желтоксан, д. 37/1 офис 6</b>
4.	Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	<b>100%</b>
5.	Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, когда такой организацией является акционерное общество	<b>-</b>
6.	Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	<b>доли не имеет</b>
7.	Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента	<b>доли не имеет</b>

1.	Полное фирменные наименования	<i>Sinara Trading AG</i>
2.	Сокращенное фирменные наименования	<i>отсутствует</i>
3.	Место нахождения:	<i>Бастайплац 7, 8039 Цюрих, Швейцария (Basteiplatz 7, 8039 Zürich, Switzerland)</i>
4.	Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации	<i>100%</i>
5.	Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту, когда такой организацией является акционерное общество	<i>100%</i>
6.	Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента – коммерческой организации	<i>доли не имеет</i>
7.	Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента	<i>доли не имеет</i>

#### 10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет – за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, указывается следующая информация:

*Существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляла бы 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, Эмитентом во 2-м квартале 2005 г. не совершалось.*

*Сделки, совершенные Эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, каждая из которых является существенной сделкой (группой взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской отчетности на дату завершенного отчетного периода, предшествующего каждой сделки:*

1) дата совершения сделки:

**25.03.2004**

предмет и иные существенные условия сделки:

***Кредитное соглашение № 3 от 23.03.04 между Эмитентом и Dresdner Bank AG London Branch о предоставлении кредита сроком на 10 лет, по ставке 10 % годовых с залогом 25 %+1 обыкновенных акций каждого из следующих заводов: ОАО “Синарский трубный завод”, ОАО “Северский трубный завод”, ОАО “Таганрогский металлургический завод” и ОАО “Волжский трубный завод”;***

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

**государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется;**

цена сделки в денежном выражении:

**200 000 000 (Двести миллионов) долл. США;**

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 31.12.2003: **266%;**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства по сделке кредитором исполнены в срок, а именно 25.03.2004; со стороны Эмитента на отчетную дату обязательств не возникало;**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:

**просрочка в исполнении обязательств отсутствует;**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:

**сделка отнесена к крупным сделкам и одобрена Единственным акционером Эмитента 04.03.2004;**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**не имеется**

2) дата совершения сделки:

**24.03.2004**

предмет и иные существенные условия сделки:

**Кредитное соглашение № 2 от 23.03.04 между Эмитентом и Dresdner Bank AG London Branch о предоставлении кредита сроком на 10 лет, по ставке 10 % годовых с залогом 25 % + 1 обыкновенных акций каждого из следующих заводов: ОАО “Синарский трубный завод”, ОАО “Северский трубный завод”, ОАО “Таганрогский металлургический завод” и ОАО “Волжский трубный завод”;**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

**государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется;**

цена сделки в денежном выражении:

**200 000 000 (Двести миллионов) долл. США;**

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 31.12.2003: **266%;**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства по сделке кредитором исполнены в срок, а именно 24.03.2004; со стороны Эмитента на отчетную дату обязательств не возникало;**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:

***просрочка в исполнении обязательств отсутствует;***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:

***сделка отнесена к крупным сделкам и одобрена Единственным акционером Эмитента 04.03.2004;***

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

***не имеется***

3) дата совершения сделки:

***23.03.2004***

предмет и иные существенные условия сделки:

***Кредитное соглашение № 1 от 23.03.04 между Эмитентом и Dresdner Bank AG London Branch о предоставлении кредита сроком на 10 лет, по ставке 10 % годовых с залогом 25 %+1 обыкновенных акций каждого из следующих заводов: ОАО “Синарский трубный завод”, ОАО “Северский трубный завод”, ОАО “Таганрогский металлургический завод” и ОАО “Волжский трубный завод”.***

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

***государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется;***

цена сделки в денежном выражении:

***200 000 000 (Двести миллионов) долл. США;***

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 31.12.2003: ***266%;***

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***обязательства по сделке кредитором исполнены в срок, а именно 23.03.2004; со стороны Эмитента на отчетную дату обязательств не возникало;***

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:

***просрочка в исполнении обязательств отсутствует;***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:

***сделка отнесена к крупным сделкам и одобрена Единственным акционером Эмитента 04.03.2004;***

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*не имеется*

4) дата совершения сделки:

**02.03.2004**

предмет и иные существенные условия сделки:

*отчуждение Weisung Investments Limited в пользу Эмитента как нового залогодателя 216 136 500 (Двести шестнадцать миллионов сто тридцать шесть тысяч пятьсот) штук обыкновенных акций ОАО «Волжский трубный завод»; заложенные акции оцениваются сторонами сделки в сумме 336 877 000 (триста тридцать миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч) рублей и являются обеспечением по заключенному кредитному договору между АКБ «Московский деловой мир» и ЗАО «ТД «ТМК».*

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

*государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется;*

цена сделки в денежном выражении:

**336 877 000 (триста тридцать миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч) рублей;**

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 31.12.2003: **16%;**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **сделка исполнена 02.03.2004;**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:

*просрочки по исполнению обязательств не было;*

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:

**сделка отнесена к крупным сделкам и одобрена Заочным заседанием Совета Директоров 02.03.2004;**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*не имеется*

5) дата совершения сделки:

**27.02.2004**

предмет и иные существенные условия сделки:

*приобретение Эмитентом по договорам купли-продажи от 26.02.2004 г. 481 198 450 (четыреста восемьсот один миллион сто девяносто восемь тысяч четыреста пятьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Таганрогский металлургический завод», что составляет 94,59% уставного капитала данного предприятия;*

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

***государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется;***

цена сделки в денежном выражении:

***5 642 003 697 (пять миллиардов шестьсот сорок два миллиона три тысячи шестьсот девяносто семь) рублей;***

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 31.12.2003: **270%;**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***оплата акций по договору производится в следующем порядке: 30 % в течение 180 дней с даты подписания договора, оставшаяся часть в течение 360 дней с даты подписания договора. В день подписания договора продавец акций предоставляет Эмитенту экземпляр поручения по проведению инвентарной операции по переводу акций на лицевой счет Эмитента. Эмитентом обязательства по сделке исполнены досрочно, а именно 24,25 и 26 марта 2004 г. Продавцами акций обязательства выполнены в срок.***

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:

***просрочка в исполнении обязательств отсутствует;***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:

***сделка отнесена к крупным сделкам и одобрена Внеочередным общим собранием акционером Эмитента 15.01.2004;***

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

***не имеется***

6) дата совершения сделки:

***27.02.2004***

предмет и иные существенные условия сделки:

***приобретение Эмитентом по договорам купли-продажи от 26.02.2004 г. 43 855 621 (Сорок три миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот двадцать одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО “Северский трубный завод”, что составляет 91,12% уставного капитала данного предприятия;***

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

***государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется;***

цена сделки в денежном выражении:

**3 562 172 820 (три миллиарда пятьсот шестьдесят два миллиона сто семьдесят две тысячи восемьсот двадцать) рублей;**

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 31.12.2003: **171%;**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **оплата акций по договору производится в следующем порядке: 30 % в течение 180 дней с даты подписания договора, оставшаяся часть в течение 360 дней с даты подписания договора. В день подписания договора продавец акций предоставляет Эмитенту экземпляр поручения по проведению инвентарной операции по переводу акций на лицевой счет Эмитента. Эмитентом обязательства по сделке исполнены досрочно, а именно 24,25 и 26 марта 2004 г. Продавцами акций обязательства выполнены в срок.**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:

**просрочка в исполнении обязательств отсутствует;**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:

**сделка отнесена к крупным сделкам и одобрена Внеочередным общим собранием акционером Эмитента 15.01.2004;**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**не имеется**

7) дата совершения сделки:

**27.02.2004; 02.03.2004**

предмет и иные существенные условия сделки:

**приобретение Эмитентом по договорам купли-продажи от 26.02.2004 г. 1 440 909 999 (Один миллиард четыреста сорок миллионов девятьсот девять тысяч девятьсот девяносто девять) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Волжский трубный завод", что составляет 100% минус 1 акция уставного капитала данного предприятия;**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

**государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется;**

цена сделки в денежном выражении:

**4 927 912 200 (четыре миллиарда девятьсот двадцать семь миллионов девятьсот двенадцать тысяч двести) рублей;**

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 31.12.2003: **238%;**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **оплата акций по договору производится в следующем порядке: 30 % в течение 180 дней с даты подписания договора, оставшаяся часть в**



*течение 360 дней с даты подписания договора. В день подписания договора продавец акций предоставляет Эмитенту экземпляр поручения по проведению инвентарной операции по переводу акций на лицевой счет Эмитента. Эмитентом обязательства по сделке исполнены досрочно, а именно 24,25 и 26 марта 2004 г. Продавцами акций обязательства выполнены в срок.*

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:

*просрочка в исполнении обязательств отсутствует;*

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:

*сделка отнесена к крупным сделкам и одобрена Внеочередным общим собранием акционером Эмитента 15.01.2004;*

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*не имеется*

8) дата совершения сделки:

*27.02.2004*

предмет и иные существенные условия сделки:

*приобретение Эмитентом по договорам купли-продажи от 26.02.2004 г. 5 583 685 (пять миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят пять) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Синарский трубный завод", что составляет 88,69% уставного капитала данного предприятия;*

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

*государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется;*

цена сделки в денежном выражении:

*2 937 360 879 (два миллиарда девятьсот тридцать семь миллионов триста шестьдесят тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей;*

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 31.12.2003: **141%;**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *оплата акций по договору производится в следующем порядке: 30 % в течение 180 дней с даты подписания договора, оставшаяся часть в течение 360 дней с даты подписания договора. В день подписания договора продавец акций предоставляет Эмитенту экземпляр поручения по проведению инвентарной операции по переводу акций на лицевой счет Эмитента. Эмитентом обязательства по сделке исполнены досрочно, а именно 24,25 и 26 марта 2004 г. Продавцами акций обязательства выполнены в срок.*

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:

***просрочка в исполнении обязательств отсутствует;***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:

***сделка отнесена к крупным сделкам и одобрена Внеочередным общим собранием акционером Эмитента 15.01.2004;***

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

***не имеется***

9) дата совершения сделки:

***22.10.2003***

предмет и иные существенные условия сделки:

***договор займа с ОАО “Синарский трубный завод” (займополучатель);***

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: ***государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется;***

цена сделки в денежном выражении:

***1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;***

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2003: ***285,1 %;***

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***обязательство по сделке- выдача займа- исполнено в срок, а именно 22.10.2003. Срок возврата займа 20.10.2006;***

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:

***просрочка в исполнении обязательств отсутствует;***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: ***указанная сделка является крупной сделкой, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности Эмитента и в соответствии с п. 1 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» не требующей одобрения;***

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

***не имеется.***

10) дата совершения сделки:

***22.10.2003***

предмет и иные существенные условия сделки:

**договор займа с ОАО “Таганрогский металлургический завод” (займополучатель);**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется;**

цена сделки в денежном выражении:

**348 869 540 (Триста сорок восемь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок) рублей;**

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2003:

**99,4 %;**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательство по сделке- выдача займа- исполнено в срок, а именно 22.10.2003. Срок возврата займа 20.10.2006;**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:

**просрочка в исполнении обязательств отсутствует;**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **указанная сделка является крупной сделкой, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности Эмитента и в соответствии с п. 1 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» не требующей одобрения;**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**не имеется.**

11) дата совершения сделки:

**22.10.2003**

предмет и иные существенные условия сделки:

**договор займа с ОАО “Волжский трубный завод” (займополучатель);**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется;**

цена сделки в денежном выражении

**465 047 000 (Четыреста шестьдесят пять миллионов сорок семь тысяч) рублей;**

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2003:

**132,6 %;**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательство по сделке- выдача займа- исполнено в срок, а именно 22.10.2003. Срок возврата займа 20.10.2006;**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:

**просрочка в исполнении обязательств отсутствует;**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **указанная сделка является крупной сделкой, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности Эмитента и в соответствии с п. 1 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» не требующей одобрения;**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**не имеется**

12) дата совершения сделки:

**21.10.2003**

предмет и иные существенные условия сделки:

**выпуск путем подписки процентных неконвертируемых документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 2 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей, сроком обращения 1095 дней со дня начала размещения, на следующих условиях: стороны сделки - Эмитент и физические и юридические лица, приобретатели облигаций;**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

**выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-29031-Н от 18.07.2003;**

цена сделки в денежном выражении:

**2 000 000 000 (два миллиарда) рублей;**

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2003: **570,1 %;**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **21.10.2003 обязательства по выпуску облигаций исполнены; срок погашения облигаций Эмитента: 1095-й (одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения облигаций;**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:

**просрочки по исполнению обязательств не было;**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:

**сделка отнесена к крупным сделкам и одобрена Внеочередным общим собранием акционеров 17.11.2003;**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**не имеется**

13) дата совершения сделки:

**21.10.2003**

предмет и иные существенные условия сделки:

**все взаимосвязанные сделки по продаже Эмитентом Акционерному Коммерческому Банку “Московский Деловой Мир” (открытое акционерное общество) 381 743 (Триста восемьдесят одна тысяча семьсот сорок три) облигаций серии 01, совершенные в процессе размещения таких облигаций на условиях, содержащихся в зарегистрированном решении о выпуске облигаций серии 01 и проспекте облигаций серии 01, и по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну облигацию;**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

**государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется;**

цена сделки в денежном выражении:

**381 743 000 (Триста восемьдесят один миллион семьсот сорок три тысячи) рублей;**

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2003:

**108,8 %;**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства по сделке исполнены в срок, а именно 21.10.2003;**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:

**просрочка в исполнении обязательств отсутствует;**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:

**сделка отнесена к крупным сделкам и одобрена Внеочередным общим собранием акционеров 17.11.2003;**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**не имеется**

14) дата совершения сделки:

**21.10.2003**

предмет и иные существенные условия сделки:

**все взаимосвязанные сделки по продаже Эмитентом Коммерческому банку “Петрокоммерц” (ОАО) 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) облигаций серии 01, совершенные в процессе размещения таких облигаций на условиях, содержащихся в зарегистрированном решении о выпуске облигаций серии 01 и проспекте облигаций серии 01 и по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну облигацию;**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

**государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется;**

цена сделки в денежном выражении:

**450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей;**

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2003:

**128,28 %;**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства по сделке исполнены в срок, а именно 21.10.2003;**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:

**просрочка в исполнении обязательств отсутствует;**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:

**сделка отнесена к крупным сделкам и одобрена Внеочередным общим собранием акционеров 17.11.2003;**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**не имеется**

15) дата совершения сделки:

**21.10.2003**

предмет и иные существенные условия сделки:

**все взаимосвязанные сделки по продаже Эмитентом Обществу с ограниченной ответственностью “Ренессанс Брокер”, 300 000 (Триста тысяч) облигаций серии 01, совершенные в процессе размещения таких облигаций на условиях, содержащихся в зарегистрированном решении о выпуске облигаций серии 01 и проспекте облигаций серии 01 и по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну облигацию;**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

**государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется;**

цена сделки в денежном выражении:

**300 000 000 (Триста миллионов) рублей;**

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2003:

**85,5 %;**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства по сделке исполнены в срок, а именно 21.10.2003;**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:

**просрочка в исполнении обязательств отсутствует;**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:

**сделка отнесена к крупным сделкам и одобрена Внеочередным общим собранием акционеров 17.11.2003;**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**не имеется**

16) дата совершения сделки:

**21.10.2003**

предмет и иные существенные условия сделки:

**все взаимосвязанные сделки по продаже Эмитентом Акционерному Банку газовой промышленности "Газпромбанк" ЗАО 267 390 (Двести шестьдесят семь тысяч триста девяносто) облигаций серии 01, совершенные в процессе размещения таких облигаций на условиях, содержащихся в зарегистрированном решении о выпуске облигаций серии 01 и проспекте облигаций серии 01 и по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну облигацию;**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

**государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется;**

цена сделки в денежном выражении:

**267 390 000 (Двести шестьдесят семь миллионов триста девяносто тысяч) рублей;**

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2003:

**76,2 %;**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательства по сделке исполнены в срок, а именно 21.10.2003;**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:

**просрочка в исполнении обязательств отсутствует;**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:

**сделка отнесена к крупным сделкам и одобрена Внеочередным общим собранием акционеров 17.11.2003;**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**не имеется**

17) дата совершения сделки:

**05.03.2002**

предмет и иные существенные условия сделки:

**договор займа с ОАО "Северский трубный завод" (займодаделец);**

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: **государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется;**

цена сделки в денежном выражении

**326 240 000 (Триста двадцать шесть миллионов двести сорок тысяч) рублей;**

цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 31.12.2001: **2510%;**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **обязательство по сделке - выдача займа - исполнено в срок, а именно 05.03.2002; обязательство по сделке - возврат займа - исполнено в срок, а именно до 03.11.2003.**

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:

**просрочка в исполнении обязательств отсутствует;**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: **- сделка отнесена к крупным сделкам и одобрена Внеочередным общим собранием акционеров 01.07.2003.**

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**не имеется**



### 10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

*Эмитенту или ценным бумагам Эмитента кредитных рейтингов не присваивалось.*

## 10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Данный пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами, и повторяется в полном объеме для каждой категории (типа) размещенных акций эмитента:

категория акций: *обыкновенные именные бездокументарные*

номинальная стоимость каждой акции: *10 рублей*

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *873 001 000 штук акций*

количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): *0 штук акций*

количество объявленных акций: *436 500 500 штук обыкновенных акций*

количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0 штук акций*

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0 штук акций*

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:

*1-01-29031-Н от 26.07.2001 - 1 000 штук акций;*

*1-01-29031-Н-001D от 31.08.2004 (дополнительный выпуск 1) - 873 000 000 штук акций.*

*19.04.2005 г. осуществлено аннулирование индивидуального кода 001D государственного регистрационного номера 1-01-29031-Н-001D.*

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:*

*- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, в том числе участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;*

*- избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества;*

*- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих им акций;*

*- получить часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, в случае ликвидации Общества;*

*- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания и выдвигать кандидатов в органы управления Общества в соответствии с пунктом*

**11.4. настоящего Устава и законодательством Российской Федерации;**

- получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных и иных документов Общества;

- отчуждать принадлежащие им акции или их часть другим акционерам и (или) третьим лицам без согласия остальных акционеров Общества и самого Общества;

- в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 11.5. настоящего Устава и законодательством Российской Федерации;

- уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или части прав, предоставляемых акциями;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке, предусмотренных пунктом 9 настоящего Устава и законодательством Российской Федерации.

Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные Уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации.

**10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

**10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)**

*Выпусков, ценные бумаги которых погашены (аннулированы), нет.*

**10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются**

Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены):

1) Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций:

**документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением**

вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	<b>документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением</b>
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	<b>4-01-29031-Н от 18.07.2003</b>
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг	<b>05.12.2003</b>

наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг	<b>ФКЦБ России</b>
количество ценных бумаг выпуска	<b>2 000 000 штук</b>
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска	<b>1 000 рублей</b>
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости	<b>2 000 000 000 рублей</b>
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска	<b>Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации; право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода); право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации; право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию; в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, владелец имеет право обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по облигациям; вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.</b>
полное фирменное наименование депозитария	<b>Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"</b>
сокращенное фирменное наименование депозитария	<b>НДЦ</b>
место нахождения депозитария	<b>г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4</b>
номер, дата выдачи, срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности	<b>Номер лицензии: 177-03431-000100 Дата выдачи: 4.12.2000</b>

депозитария на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию	<b>Срок действия:</b> бессрочная лицензия <b>Лицензирующий орган:</b> ФКЦБ России
порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска	<b>Выплата дохода по облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.</b> <b>Погашение облигаций производятся платёжным агентом по поручению Эмитента.</b> <b>Срок погашения: 20.10.2006</b>
размер процентного (купонного) дохода по облигациям	<b>Облигации имеют шесть купонов.</b> <b>Процентная ставка по купонам составляет:</b> - по 1-му купону – 14 процентов; - по 2-му – 14 процентов; - по 3-му купону – 14 процентов; - по четвертому купону – 10,3 процента; - по пятому купону – равна процентной ставке купонного дохода по четвертому купону; - по шестому купону – равна процентной ставке купонного дохода по четвертому купону.
порядок и условия его выплаты	<b>Погашение Облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.</b> <b>Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.</b> <b>Срок выплат купонного дохода: 20.04.04, 20.10.04, 20.04.05, 20.10.05, 20.04.06 и 20.10.06</b>
вид предоставленного обеспечения	<b>Поручительство</b>

2) Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций:

**документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением**

вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	<b>документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с</b>
--	---

	<b>обязательным централизованным хранением</b>
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	<b>4-02-29031-Н от 24.06.2004</b>
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг	<b>13.05.2005</b>
наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг	<b>ФСФР России</b>
количество ценных бумаг выпуска	<b>3 000 000 штук</b>
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска	<b>1 000 рублей</b>
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости	<b>3 000 000 000 рублей</b>
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска	<p><b>Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.2 Проспекта ценных бумаг. Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п.9.1.2 а) Проспекта ценных бумаг.</b></p> <p><b>Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 г) Проспекта ценных бумаг.</b></p> <p><b>Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации и купонного дохода при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Владелец Облигации имеет</b></p>

	<p><i>право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.</i></p> <p><i>В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владелец Облигации имеет право обратиться к любому из лиц, предоставивших обеспечение для выпуска Облигаций.</i></p> <p><i>Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.</i></p> <p><i>Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.</i></p>
полное фирменное наименование депозитария	<i>Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"</i>
сокращенное фирменное наименование депозитария	<i>НДЦ</i>
место нахождения депозитария	<i>г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4</i>
номер, дата выдачи, срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию	<p><i>Номер лицензии: 177-03431-000100</i></p> <p><i>Дата выдачи: 4.12.2000</i></p> <p><i>Срок действия: бессрочная лицензия</i></p> <p><i>Лицензирующий орган: ФКЦБ России</i></p>
порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска	<p><i>Выплата дохода по облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.</i></p> <p><i>Выплата дохода по облигациям производится платёжным агентом по поручению Эмитента.</i></p> <p><i>Срок погашения: 24.03.2009</i></p>
размер процентного (купонного) дохода по облигациям	<p><i>Облигации имеют восемь купонов.</i></p> <p><i>Процентная ставка по купонам составляет:</i></p> <p><i>- по 1-му купону – 11,09</i></p>

	<p>процентов;</p> <p>- по 2-му купону – 11,09 процентов;</p> <p>- по 3-му купону – 10,09 процентов;</p> <p>- по 4-му купону – 10,09 процентов;</p> <p>- по 5-му купону устанавливается Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания четвертого купона:</p> <p>в ленте новостей информационных агентств – не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения об определении процентной ставки по пятому купону;</p> <p>на странице в сети “Интернет” <a href="http://www.tmk-group.com">http://www.tmk-group.com</a> - не позднее 3 (трех) дней с даты принятия решения об определении процентной ставки по пятому купону;</p> <p>в газетах «Ведомости» и/или «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения об определении процентной ставки по пятому купону.</p> <p>Данное сообщение также публикуется в “Приложении к Вестнику ФКЦБ России”;</p> <p>по 6-му купону – равна процентной ставке купонного дохода по пятому купону;</p> <p>по 7-му купону – равна процентной ставке купонного дохода по пятому купону;</p>
--	---

	<i>по 8-му купону- равна процентной ставке купонного дохода по пятому купону.</i>
порядок и условия его выплаты	<i>Погашение Облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.</i> <i>Выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента.</i> <i>Срок выплат купонного дохода: 27.09.05, 28.03.06, 26.09.06, 27.03.07, 25.09.07, 25.03.08, 23.09.08 и 24.03.09</i>
вид предоставленного обеспечения	<i>Поручительство</i>

### 10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

*Выпусков ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены, нет.*

### 10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

*Указываются сведения о лице (лицах), предоставивших обеспечение по размещенным Эмитентом облигациям серии 01 и 02:*

Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Место нахождения
<i>Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод"</i>	<i>ОАО "Тагмет"</i>	<i>347928, Ростовская область г. Таганрог, ул. Заводская, 1</i>
<i>Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод"</i>	<i>ОАО "СинТЗ"</i>	<i>623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Заводской проезд, 1</i>
<i>Открытое акционерное общество "Северский трубный завод"</i>	<i>ОАО "СТЗ"</i>	<i>623388, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д. 7</i>
<i>Открытое акционерное общество "Волжский трубный завод"</i>	<i>ОАО "ВТЗ"</i>	<i>404119, г. Волжский, Волгоградской обл. ул. Автодорога 7, д. 6</i>

### 10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска



1) Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций:

**документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением**

Способ предоставленного обеспечения:

### **Поручительство**

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями)):

**Поручители обеспечивают исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, совокупного купонного дохода по Облигациям, а также по публичным безотзывным обязательствам (офертам) Эмитента по выкупу своих Облигаций.**

**Предельный размер ответственности каждого вышеуказанного предприятия-поручителя по обязательствам Эмитента ограничен Предельной суммой, составляющей 500 000 тыс. рублей и совокупный купонный доход по 500 000 облигациям. В случае недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев облигаций, предъявленных ими к предприятию-поручителю оно распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами облигаций пропорционально предъявленным ими вышеуказанным образом требованиям. Ответственность предприятия по обязательствам Эмитента является солидарной.**

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:

**Каждое предприятие-поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить не исполненные Эмитентом обязательства Эмитента в объеме неисполненных обязательств и в пределах Предельной суммы. Объем неисполненных обязательств определяется Эмитентом в соответствии с полученными от владельцев облигаций требованиями об исполнении обязательств. Требование об исполнении обязательств должно соответствовать следующим условиям:**

- **требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к предприятию-поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами);**
- **в требовании об исполнении обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца облигаций, его ИНН, налоговый статус, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета, объем неисполненных обязательств в отношении владельца облигаций, направляющего данное требование об исполнении обязательств;**
- **в требовании об исполнении обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные эмиссионными документами:**
  - **основную сумму долга при погашении облигаций;**
  - **купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости облигаций;**

- *публичные безотзывные обязательства Эмитента по выкупу своих Облигаций.*
- *требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к предприятию-поручителю не позднее 90 дней со дня наступления соответствующего срока исполнения обязательств Эмитента в отношении владельца облигаций, направляющего данное требование об исполнении Обязательств;*
- *к требованию об исполнении обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца облигаций на его облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ;*
- *требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены на предприятие-поручитель заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.*

*Предприятие-поручитель рассматривает требование об исполнении обязательств в течение 14 дней со дня окончания срока в 90 дней. При этом предприятие-поручитель вправе выдвигать против требования об исполнении обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг. Не рассматриваются требования об Исполнении обязательств, предъявленные к предприятию-поручителю позднее 90 дней со дня наступления соответствующего срока исполнения обязательств Эмитента, в отношении владельцев облигаций, направивших данное требование об исполнении обязательств.*

*В случае удовлетворения предприятием-поручителем требования об исполнении обязательств, оно уведомляет об этом владельца облигаций и в течение 30 дней со дня истечения срока рассмотрения требования об исполнении обязательств производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца облигаций, реквизиты которого указаны в требовании об исполнении обязательств.*

Размер стоимости чистых активов Эмитента на дату предоставления поручительства:

*по состоянию на 30.06.2003: - 59 168 тыс. рублей (чистые активы отсутствовали).*

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям.

*Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств Эмитента по облигациям, находящимся в обращении по состоянию на 30.06.2003:*

Предприятие	Сумма чистых активов, тыс. рублей
ОАО "ВТЗ"	1 586 033
ОАО "СТЗ"	1 953 366
ОАО "СинТЗ"	1 753 559
ОАО "Тагмет"	4 880 450
<b>ИТОГО по Предприятиям ТМК:</b>	<b>10 173 408</b>

2) Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций:

**документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением**

способ предоставленного обеспечения:

***Поручительство***

объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями)):

***Поручитель предоставляет для целей настоящего выпуска Облигаций обеспечение в виде поручительства по обязательствам Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций и/или выплате купонного дохода, а также по публичным безотзывным обязательствам (офертам) Эмитента по выкупу Облигаций.***

***Поручитель и Эмитент несут перед владельцами Облигаций солидарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в соответствии с Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций, в размере, не превышающем размера обеспечения.***

***Предельный размер ответственности каждого вышеуказанного предприятия-поручителя по обязательствам Эмитента ограничен суммой, составляющей 1 170 000 тыс. рублей.***

Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:

***1) Для осуществления своих прав на обеспечение Облигаций владелец или Держатель Облигаций подает в Депозитарий поручение на перевод Облигаций, подлежащих погашению и/или выплате купонного дохода, в раздел своего счета депо, предназначенный для блокирования Облигаций, подлежащих погашению и/или выплате купонного дохода, и представляет любому из Поручителей письменное требование о погашении и/или выплате купонного дохода по Облигациям, с указанием следующей информации:***

- ***полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям;***
- ***количество и реквизиты (вид, серия, тип, дата и номер государственной регистрации) Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете депо Держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям;***
- ***место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям;***
- ***наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;***

- *банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет);*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям;*
- *налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*
- *суть неисполненных обязательств Эмитента:*

*”Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг основную сумму долга при погашении Облигаций”;*

*”Эмитент не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций”;*

*«Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои публичные обязательства по выкупу своих Облигаций».*

*Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления соответствующего срока исполнения обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное требование об исполнении обязательств.*

*К указанному требованию должен быть приложен отчет Депозитария об операции по счету депо владельца или Держателя Облигации о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования Облигаций, подлежащих погашению и/или выплате купонного дохода.*

*Требование, предъявляемое владельцем или по поручению владельца Держателем Облигаций, должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером и заверено печатью лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (если данное лицо является юридическим лицом).*

*Если лицо, предъявляющее требование, является физическим лицом, то такое требование подписывается данным лицом, при этом его подпись подлежит нотариальному удостоверению.*

*Требование предъявляется Поручителю по месту его нахождения или направляется по почтовому адресу Поручителя заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.*

*2) Поручитель в течение 5 (пять) дней после получения вышеуказанного требования осуществляет его проверку на соответствие условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации. В случае несоответствия содержания требования условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и/или законодательству Российской Федерации Поручитель вправе отказать в удовлетворении такого требования. В случае, если количество Облигаций, указанное в требовании, больше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете Депозитария об операции по счету депо, требование удовлетворяется в части количества*

*Облигаций, указанного в отчете Депозитария об операции по счету депо. В случае, если количество Облигаций, указанное в требовании, меньше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете Депозитария об операции по счету депо, требование удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в требовании. Поручитель направляет отказ в удовлетворении требования в течение двух рабочих дней после окончания срока, установленного настоящим пунктом для проверки их соответствия условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации.*

*3) Требование, соответствующее условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации, удовлетворяются Поручителем в течение 10 (десяти) дней после его получения путем перечисления номинальной стоимости соответствующего количества Облигаций и/или суммы купонного дохода на банковские счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям.*

*Обеспечение в виде поручительства прекращается:*

- *по истечении 90 дней со дня наступления срока исполнения обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем или Держателем Облигаций не будет предъявлено Требование об исполнении обязательств;*
- *с прекращением обязательств Эмитента;*
- *в случае изменения срока исполнения обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;*
- *по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

Размер стоимости чистых активов Эмитента на дату предоставления поручительства:

*по состоянию на 31.12.2004: 10 104 036 тыс. рублей;*

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям.

*Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств Эмитента по облигациям, находящимся в обращении по состоянию на 31.12.2004:*

Предприятие	Сумма чистых активов, тыс. рублей
ОАО "ВТЗ"	1 620 351
ОАО "СТЗ"	2 331 379
ОАО "СинТЗ"	1 958 714
ОАО "Тагмет"	4 390 508
<b>ИТОГО по Предприятиям ТМК:</b>	<b>10 300 952</b>

**10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

**1. Ведение реестра владельцев именных обыкновенных акций Эмитента осуществляется следующим регистратором:**

Полное фирменное наименование:

**Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."**

Сокращенное фирменное наименование:

**ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."**

Место нахождения:

**г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, кор. 13**

Номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:

**Лицензия № 10-000-1-00264, выдана 3.12.2002, лицензирующий орган - ФКЦБ России, срок действия - бессрочная**

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**Иных сведений о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента нет.**

**2. В обращении находятся документарные процентные неконвертируемые облигации Эмитента с обязательным централизованным хранением в:**

Полное фирменное наименование депозитария:

**Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"**

Сокращенное фирменное наименование депозитария:

**НДЦ**

Место нахождения депозитария:

**г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4**

Номер, дата выдачи, срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:

**Лицензия № 177-03431-000100, выдана 4.12.2000, срок действия - бессрочная лицензия, лицензирующий орган - ФКЦБ России.**

**10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

**Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с последующими изменениями);**

**Налоговый кодекс Российской Федерации, 2, от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с**

последующими изменениями);

Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 г. № 61-ФЗ (с последующими изменениями);

Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с последующими изменениями);

Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (с последующими изменениями),

Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» (с последующими изменениями),

Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями)

Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)». (с последующими изменениями)

Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с последующими изменениями).

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

#### **10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

##### **Налоговые ставки:**

Вид дохода			Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Доход реализации ценных бумаг	24% (из которых: фед. бюджет – 6,5%; бюджет субъекта – 17,5%)	20%	13%	30%
Доход в виде дивидендов	9%	15%	9%	30%
Купонный доход	24% (из которых: фед. бюджет – 6,5%; бюджет субъекта – 17,5%)	20%	13%	30%

### Порядок налогообложения физических лиц:

Вид налога: **налог на доходы.**

**К доходам от источников в Российской Федерации относятся:**

- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;

- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.

Налоговая база:

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;

- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.

К указанным расходам относятся:

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;

- оплата услуг, оказываемых депозитарием;

- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

- биржевой сбор (комиссия);

- оплата услуг регистратора;

- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.



*Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.*

*По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.*

*К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.*

*Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.*

*Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.*

*В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.*

*Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.*

*Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.*

*Дата фактического получения дохода:*

- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;*
- день приобретения ценных бумаг.*

*Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с*

*финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.*

*При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.*

*Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.:-*

*Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.*

*При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.*

#### **Порядок налогообложения юридических лиц:**

Вид налога: *налог на прибыль.*

*К доходам относятся:*

- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);*
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.*

Налоговая база:

*Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.*

*Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются*

исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;

3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с

установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

- 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
- 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
- 3) по стоимости единицы.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.

#### **10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

- 1) Категория акций, для привилегированных акций – тип:  
обыкновенные именные

*Годовые/ промежуточные дивиденды за 2001-2003 гг. Эмитентом не объявлялись и не выплачивались.*

*Решение о невыплате годовых дивидендов по итогам 2004 г. принято на годовом Общем собрании акционеров 30.06.2005 г. в соответствии с рекомендацией Совета директоров.*

*Решением Общего собрания акционеров от 5 мая 2005 г. Эмитент впервые за свою историю существования объявил промежуточные дивиденды за 1 квартал 2005 г. в общем размере 73 332 084 рубля или 8,4 копейки на одну обыкновенную акцию. Объявленные дивиденды в полном размере выплачены 15 мая 2005 г.*

**2) Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций:**

*документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением*

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации:

**4-01-29031-Н от 18.07.2003**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций:

**05.12.2003**

Количество облигаций выпуска:

**2 000 000 штук**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска и объем выпуска облигаций по номинальной стоимости:

**1 000 рублей;**

**2 000 000 000 рублей**

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):

**купонный доход**

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

**По 1 купону 69,81 руб. на одну Облигацию по сроку выплаты 20.04.2004 г. или 139 620 000 рублей по 2 000 000 (двум миллионам) штук Облигаций;**

**По 2 купону 70,19 руб. на одну Облигацию по сроку выплаты 20.10.2004 г. или 140 380 000 рублей по 2 000 000 (двум миллионам) штук Облигаций;**

**По 3 купону 69,81 руб. на одну Облигацию по сроку выплаты 20.04.2005 г. или 139 620 000 рублей по 2 000 000 (двум миллионам) штук Облигаций.**

**По 4 купону 51,64 руб. на одну Облигацию по сроку выплаты 20.10.2005 г. или 103 280 000 рублей по 2 000 000 (двум миллионам) штук Облигаций.**

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:

**20.04.2004- обязательства выполнены в срок.**

**20.10.2004- обязательства выполнены в срок.**

**20.04.2005- обязательства выполнены в срок.**

**20.10.2005- обязательства выполнены в срок.**

**20.04.2006**

**20.10.2006**

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:

**выплата дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичной форме;**

**выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента**

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска:

**Эмитентом был выплачен купонный доход по первому, второму, третьему и четвертому купонному периоду**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался:

**522 900 000 рублей по 4-м купонным периодам, в частности:**

**20.04.2004 г. 139 620 000 рублей по 1 купону;**

**20.10.2004 г. 140 380 000 рублей по 2 купону;**

**20.04.2005 г. 139 620 000 рублей по 3 купону;**

**20.10.2005 г. 103 280 000 рублей по 4 купону.**

В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов:

**данный факт не имеет места**

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**иных сведений нет**

**3) Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций:**

**документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением**

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации:

**4-02-29031-Н от 24.06.2004**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций:

**зарегистрирован ФСФР РФ 13.05.2005**

Количество облигаций выпуска:

**3 000 000 штук**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска и объем выпуска облигаций по номинальной стоимости:

***1 000 рублей;***

***3 000 000 000 рублей***

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное):

***купонный доход***

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:

***По 1 купону 55,30 руб. на одну Облигацию по сроку выплаты 27.09.2005 г. или***

***165 900 000 рублей по 3 000 000 (трем миллионам) штук Облигаций;***

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:

***27.09.2005- обязательства выполнены в срок.***

***28.03.2006***

***26.09.2006***

***27.03.2007***

***25.09.2007***

***25.03.2008***

***23.09.2008***

***24.03.2009***

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:

***выплата дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичной форме;***

***выплата купонного (процентного) дохода осуществляется Эмитентом через платежного агента***

Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска:

***Эмитентом был выплачен купонный доход по первому купонному периоду***

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался:

***165 900 000 рублей по 1-му купонному периоду, в частности:***

***27.09.2005 г. 165 900 000 рублей по 1 купону.***

В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов:

***данный факт не имеет места***

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

***иных сведений нет***

## **10.10.     Иные сведения**

*10.10.1. 29 сентября 2005 года Совет директоров Эмитента принял решение созвать 31 октября 2005 года Внеочередное общее собрание акционеров Эмитента. Одним из вопросов повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров является принятие решения об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных обыкновенных акций Эмитента по закрытой подписке.*

*10.10.2. Покупатель при приобретении Облигаций уплачивает продавцу накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:*

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C_j * (T - T(j)) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

*НКД - накопленный купонный доход, руб.;*

*j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, ....10;*

*Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;*

*Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);*

*T - дата заключения сделки купли/продажи Облигации внутри j - того купонного периода;*

*T(j) - дата начала купонного периода j - того купона*

*Иные сведения отсутствуют.*