Утверждено «15» июля 2011 г.

Зарегистрировано «22» сентября 2011 г.

Государственный регистрационный номер

4	0	4	2	9	0	3	1	Н –				

4	0	5	2	9	0	3	1	Н –				

Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Трубная Металлургическая Компания»

Протокол № б/н
от «15» июля 2011 г.

(указывается государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг)

Федеральная служба по финансовым рынкам

(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»

документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке

документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.tmk-group.ru

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.

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2008, 2009 и 2010 г.г. и соответствие порядка ведения эмитентом 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.

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭРНСТ ЭНД ЯНГ»
Партнер
(по доверенности б/н от 18.10.2010)

_____/_____/

Дата «___» _____ 2011г.

М.П.

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Трубная Металлургическая Компания»

_____/А.Г. Ширяев/

Дата «___» _____ 2011г.

М.П.

Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
«Трубная Металлургическая Компания»

_____/Е.М. Вербинская/

М.П.

Дата «___» _____ 2011г.

Оглавление

Наименование раздела	Стр.
Введение	*8*
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	*14*
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	*14*
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	*14*
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	*17*
1.4. Сведения об оценщике эмитента	*19*
1.5. Сведения о консультантах эмитента	*19*
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	*19*
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг	*21*
Для Облигаций серии 04:	
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	*22*
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	*22*
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	*26*
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	*27*
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	*34*
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	*34*
Для Облигаций серии 05:	
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	*43*
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	*43*
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	*43*
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	*44*
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	*44*
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	*48*
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	*49*
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	*56*
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	*56*
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	*66*
3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента	*66*
3.2. Рыночная капитализация эмитента	*67*
3.3. Обязательства эмитента	*68*
3.3.1. Кредиторская задолженность	*68*
3.3.2. Кредитная история эмитента	*71*
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	*82*
3.3.4. Прочие обязательства эмитента	*83*
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	*83*
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	*84*
3.5.1. Отраслевые риски	*85*

3.5.2. Страновые и региональные риски	*90*
3.5.3. Финансовые риски	*92*
3.5.4. Правовые риски	*96*
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	*99*
3.5.6. Банковские риски	*101*
IV. Подробная информация об эмитенте	*102*
4.1. История создания и развитие эмитента	*102*
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	*102*
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	*103*
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	*103*
4.1.4. Контактная информация	*107*
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	*107*
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента	*107*
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	*108*
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	*108*
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	*108*
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	*110*
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	*111*
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий	*112*
4.2.6. Совместная деятельность эмитента	*113*
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами	*113*
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	*113*
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	*114*
4.3. Планы будущей деятельности эмитента	*114*
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	*114*
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	*117*
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	*131*
4.6.1. Основные средства	*131*
4.7. О подконтрольных эмитенту организациях, имеющих для него существенное значение	*132*
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	*169*
5.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента	*169*
5.1.1. Прибыль и убытки	*169*
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	*170*
5.2. Ликвидность эмитента	*171*
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	*173*
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	*173*
5.3.2. Финансовые вложения эмитента	*174*
5.3.3. Нематериальные активы эмитента	*177*
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	*179*
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	*180*
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	*183*
5.5.2. Конкуренты эмитента	*185*
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	*186*
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	*186*

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	*192*
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	*210*
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	*211*
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	*215*
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента	*227*
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	*228*
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	*229*
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	*230*
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	*230*
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	*230*
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (“золотой акции”)	*233*
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	*233*
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	*233*
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	*240*
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	*247*
VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	*251*
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	*251*
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал	*252*
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год	*252*
8.4. Сведения об учетной политике эмитента	*253*
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	*253*
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	*254*
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	*254*
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг	*255*
Для Облигаций серии 04:	
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	*255*
9.1.1. Общая информация	*255*
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	*270*
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	*321*
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента	*321*

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	*321*
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	*321*
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	*321*
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	*322*
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	*322*
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	*323*
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	*324*
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	*326*
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	*327*
9.9 Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	*327*
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	*327*
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	*328*
Для Облигаций серии 05:	*331*
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	*331*
9.1.1. Общая информация	*331*
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	*346*
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	*397*
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента	*397*
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	*397*
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	*397*
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	*397*
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	*398*
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	*398*
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	*399*
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	*400*
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	*402*
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	*403*
9.9 Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	*403*
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	*403*
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	*404*
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	*407*
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте	*407*
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	*407*
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)	*408*

эмитента	
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	*408*
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	*409*
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	*413*
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	*416*
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	*426*
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	*428*
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	*429*
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	*429*
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются	*430*
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	*441*
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	*441*
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	*441*
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	*441*
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	*442*
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	*442*
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	*443*
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	*447*
10.10. Иные сведения	*463*
Приложение № 1 Образец сертификата облигаций серии 04	*465*
Приложение № 2 Образец сертификата облигаций серии 05	*531*
Приложение № 3 Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2008-2010 гг. и по состоянию на 31.03.2011г., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложением учетной политики Эмитента на 2008-2011 гг.	*597*
Приложение № 4 Консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2008-2010 гг. и 1 квартал 2011 г., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности	*894*

Введение

<u>Облигации серии 04</u>

а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:
Вид: ***облигации на предъявителя***

Категория (тип): ***для данного вида ценных бумаг не указывается***

Серия: ***04***

Иные идентификационные признаки: ***документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента***

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

Номинальная стоимость: ***1 000 (Одна тысяча) рублей***

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

<u>Дата начала размещения, или порядок ее определения:</u>

Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице Регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления Регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- ***в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tmk-group.ru– не позднее 2 (Двух) дней;***
- ***в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (Десяти) дней.***

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Вечерняя Москва» осуществляется после публикации в ленте новостей.

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, установлены 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.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, в следующие сроки:

- ***в ленте новостей не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tmk-group.ru - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.***

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Даты начала и окончания размещения Облигаций выпуска совпадают.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

НКД = С1 * Nom * (Т – Т0))/ 365/ 100 %,

где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, рублей;

С1 - величина процентной ставки по первому купону, установленная в порядке, предусмотренном п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, проценты годовых;

Т0 - дата начала размещения Облигаций,

Т – дата 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 Биржевых облигаций не предусмотрено.

Условия обеспечения: ***по Облигациям выпуска не предусмотрено обеспечение.***

Условия для конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): ***размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами***

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): ***указанные ценные бумаги отсутствуют.***

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

Средства от размещения Облигаций будут направлены на рефинансирование задолженности по ранее привлеченным заемным ресурсам, а также на общекорпоративные цели Эмитента и Предприятий ТМК.

Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации).

г) Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении:

Далее и ранее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» именуется «Эмитент».

Основным видом деятельности Эмитента является управление финансово-хозяйственной и производственной деятельностью и оказание консультационных услуг дочерним и зависимым предприятиям. Дочерние и зависимые предприятия Эмитента, в состав которых входят: ОАО «ВТЗ», ОАО «ТАГМЕТ», ОАО «СинТЗ», ОАО «СТЗ», ОАО «ОМЗ», IPSCO Tubulars Inc., TMK NSG L.L.C., SC T.M.K.- ARTROM S.A. (далее по тексту - ТМК- ARTROM), SC TMK-RESITA S.A. (далее по тексту - ТМК- RESITA), ЗАО «ТД «ТМК», TMK Global AG, ООО «ТМК Нефтегазсервис», ООО «ТМК-Премиум Сервис» и другие дочерние и зависимые предприятия Эмитента, далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг именуются «Предприятия ТМК», «ТМК».

Облигации серии 05

а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:
Вид: ***облигации на предъявителя***

Категория (тип): ***для данного вида ценных бумаг не указывается***

Серия: ***05***

Иные идентификационные признаки: ***документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента***

Количество размещаемых ценных бумаг: ***10 000 000 (Десять миллионов) штук***

Номинальная стоимость: ***1 000 (Одна тысяча) рублей***

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

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска определяется решением

единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице Регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления Регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- ***в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tmk-group.ru– не позднее 2 (Двух) дней;***
- ***в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (Десяти) дней.***

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Вечерняя Москва» осуществляется после публикации в ленте новостей.

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, установлены 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.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, в следующие сроки:

- ***в ленте новостей не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tmk-group.ru - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.***

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Даты начала и окончания размещения Облигаций выпуска совпадают.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

НКД = С1 * Nom * (T – T0))/ 365/ 100 %,

где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, рублей;

С1 - величина процентной ставки по первому купону, установленная в порядке, предусмотренном п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, проценты годовых;

T0 - дата начала размещения Облигаций,

T – дата 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 Биржевых облигаций не предусмотрено.

Условия обеспечения: ***по Облигациям выпуска не предусмотрено обеспечение.***

Условия для конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): ***размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами***

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): ***указанные ценные бумаги отсутствуют.***

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

Средства от размещения Облигаций будут направлены на рефинансирование задолженности по ранее привлеченным заемным ресурсам, а также на общекорпоративные цели Эмитента и Предприятий ТМК.

Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации).

г) Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении:

Далее и ранее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» именуется «Эмитент».

Основным видом деятельности Эмитента является управление финансово-хозяйственной и производственной деятельностью и оказание консультационных услуг дочерним и зависимым предприятиям. Дочерние и зависимые предприятия Эмитента, в состав которых входят: ОАО «ВТЗ», ОАО «ТАГМЕТ», ОАО «СинТЗ», ОАО «СТЗ», ОАО «ОМЗ», IPSCO Tubulars Inc., TMK NSG L.L.C., SC T.M.K.- ARTROM S.A. (далее по тексту - ТМК- ARTROM), SC TMK-RESITA S.A. (далее по тексту - ТМК- RESITA), ЗАО «ТД «ТМК»,

TMK Global AG, ООО «ТМК Нефтегазсервис», ООО «ТМК-Премиум Сервис» и другие дочерние и зависимые предприятия Эмитента, далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг именуются «Предприятия ТМК», «ТМК».

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

Состав совета директоров эмитента:

ФИО	Год рождения
Каплунов Андрей Юрьевич	1960
Алексеев Михаил Юрьевич	1964
Папин Сергей Тимофеевич	1955
Пикеринг Томас Рив	1931
Пумпянский Дмитрий Александрович (председатель)	1964
Таунсенд Джеффри	1949
Хмелевский Игорь Борисович	1972
Ширяев Александр Георгиевич	1952
Шохин Александр Николаевич	1951
Эскиндаров Мухадин Абдурахманович	1951

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента (правление):

ФИО	Год рождения
Каплунов Андрей Юрьевич	1960
Клачков Александр Анатольевич	1957
Ляльков Александр Григорьевич	1961
Оборский Владимир Брониславович	1961
Петросян Тигран Ишханович	1968
Семериков Константин Анатольевич	1959
Ширяев Александр Георгиевич (председатель)	1952
Шматович Владимир Владимирович	1964

Единоличный исполнительный орган эмитента (генеральный директор)

ФИО	Год рождения
Ширяев Александр Георгиевич	1952

Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента не переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "МДМ Банк", филиал в г. Москва***
Сокращенное фирменное наименование: ***филиал ОАО "МДМ Банк" в г. Москва***
Место нахождения: ***Россия, 115172, г. Москва, ул. Котельническая наб., 33,стр.1***
ИНН: ***7706074960***
БИК: ***044525495***
Номер счета: ***407 02 810 400 010 025 545***
Корр. счет: ***301 01 810 900 000 000 495***
Тип счета: ***Расчетный в рублях***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Сбербанк России"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "Сбербанк России"***
Место нахождения: ***Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19***
ИНН: ***7707083893***
БИК: ***044525225***
Номер счета: ***407 02 810 900 020 105 367***
Корр. счет: ***301 01 810 400 000 000 225***
Тип счета: ***Расчетный в рублях***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "СКБ-Банк"***
Место нахождения: ***620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева,75***
ИНН: ***6608003052***
БИК: ***046577756***
Номер счета: ***407 02 810 100 000 005 752***
Корр. счет: ***301 01 810 800 000 000 756***
Тип счета: ***Расчетный в рублях***

Полное фирменное наименование: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ВТБ***
Место нахождения: ***190 000, г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29***
ИНН: ***7702070139***
БИК: ***044525187***
Номер счета: ***407 02 810 600 160 000 614***
Корр. счет: ***301 01 810 700 000 000 187***
Тип счета: ***Расчетный в рублях***

Полное фирменное наименование: ***Филиал Московский открытого акционерного общества «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»***
Сокращенное фирменное наименование: ***филиал "Московский" ОАО "СКБ-Банк"***
Место нахождения: ***109004, г. Москва, ул. Николоямская, д.40/22 стр.4***
ИНН: ***6608003052***
БИК: ***044552456***
Номер счета: ***407 02 810 204 400 000 005***
Корр. счет: ***301 01 810 000 000 000 456***
Тип счета: ***Расчетный в рублях***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "УРАЛСИБ"***
Место нахождения: ***119048, город Москва, ул. Ефремова, д.8***
ИНН: ***0274062111***
БИК: ***044525787***
Номер счета: ***407 02 810 000 770 000 741***
Корр. счет: ***301 01 810 100 000 000 787***
Тип счета: ***Расчетный в рублях***

Полное фирменное наименование: ***Натиксис Банк (ЗАО)***
Сокращенное фирменное наименование: ***Натиксис***
Место нахождения: ***125047, г. Москва, 1-ая Тверская-Ямская ул., д. 23, стр.1***
ИНН: ***7744001810***
БИК: ***044525512***
Номер счета: ***407 02 810 200 000 000 398***
Корр. счет: ***301 01 810 100 000 000 512***
Тип счета: ***Расчетный в рублях***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Сбербанк России"– Уральский банк Сбербанка РФ***
Сокращенное фирменное наименование: ***Уральский банк Сбербанка РФ***
Место нахождения: ***620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11***
ИНН: ***7707083893***
БИК: ***046577674***
Номер счета: ***407 02 810 316 000 114 975***
Корр. счет: ***301 01 810 500 000 000 674***
Тип счета: ***Расчетный в рублях***

Полное фирменное наименование: ***"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
Место нахождения: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
ИНН: ***7744001497***
БИК: ***044525823***
Номер счета: ***40702810792000000791***
Корр. счет: ***30101810200000000823***
Тип счета: ***Расчетный в рублях***

Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "Банк Москвы"***
Место нахождения: ***107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3***
ИНН: ***7702000406***
БИК: ***044525219***
Номер счета: ***40702810000760001604***
Корр. счет: ***30101810500000000219***
Тип счета: ***Расчетный в рублях***

Полное фирменное наименование: ***ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «АЛЬФА-БАНК»***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27***
ИНН: ***7728168971***
БИК: ***044525593***
Номер счета: ***40702810701200002115***
Корр. счет: ***30101810200000000593***
Тип счета: ***Расчетный в рублях***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО ЮниКредит Банк***
Место нахождения: ***119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.9***
ИНН: ***7710030411***
БИК: ***044525545***
Номер счета: ***40702810400014432611***
Корр. счет: ***30101810300000000545***
Тип счета: ***Расчетный в рублях***

Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк “РОСБАНК” (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «Росбанк»***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11***
ИНН: ***7730060164***
БИК: ***044525256***
Номер счета: ***40702810800000013984***
Корр. счет: ***30101810000000000256***
Тип счета: ***Расчетный в рублях***

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудиторы, осуществившие независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года и составившие соответствующие аудиторские заключения

Полное фирменное наименование	***Общество с ограниченной ответственностью "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"***
Сокращенное фирменное наименование	***ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"***
Место нахождения аудиторской организации	***Россия, Москва, 115035, Садовническая наб., д. 77, стр.1***
ИНН:	***7709383532***
Номер телефона	***+7 (495) 705-9700***
Номер факса	***+7 (495) 705-9701***
Адрес электронной почты	***Moscow@ru.ey.com***
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента	Полное наименование: ***Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»*** Место нахождения: ***105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, 3/9 стр. 3***
Финансовый период, за который аудитором проводилась независимая проверка вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента	***Аудитором проведена независимая аудиторская проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2008, 2009, 2010 гг.***

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): ***факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), отсутствуют.***

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: ***долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента нет.***

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: ***заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) 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: ***тесных деловых взаимоотношений (участия в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участия в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.***

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): ***должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором), нет.***

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Эмитент и Аудитор действуют и будут действовать в рамках действующего законодательства, в частности, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее Федерального закона «Об аудиторской деятельности»), согласно ст. 8 которого 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, оказывавшим 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.

Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения возможной зависимости от аудитора, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента.

Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.

Порядок выбора аудитора, наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: ***процедура тендера отсутствует, так как не предусмотрена Уставом Общества.***

Процедура выдвижения кандидатуры для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: ***выдвижение кандидатуры аудитора производится Советом директоров Эмитента, а утверждение кандидатуры аудитора - 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 рамках специального аудиторского задания (в соответствии с условиями договора, заключенного между аудитором и Эмитентом) аудитор осуществил проверку Проспекта ценных бумаг (обыкновенных акций) на предмет достоверности информации о финансовом положении Эмитента, содержащейся в разделах III, IV, V и VIII Проспекта, всем существенным аспектам сведений финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2006 - 2008 годы, в отношении которой проведен аудит.

Аудитором подписаны Проспекты ценных бумаг по выпускам облигаций Эмитента серий 01, 02 и 03, а также по выпускам биржевых облигаций Эмитента серий БО-01, БО-02,

БО-03 и БО-04. В 1-ом квартале 2005 г. аудитором были подписаны изменения в Проспект ценных бумаг Эмитента (выпуск облигаций серии 02).

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: ***между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг с фиксированной стоимостью.***

В соответствии с п. 15.2. Устава Эмитента, Совет директоров вырабатывает рекомендации по оплате услуг аудитора.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору, по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: ***Выплаченное Эмитентом вознаграждение за аудит бухгалтерской отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с РСБУ, а также за аудит консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), включая НДС (сумма вознаграждения, уплаченная Эмитентом, не включает в себя суммы, уплаченные дочерними предприятиями Эмитента)***

за 2008г. - 40 679 тыс. руб.
за 2009г. – 39 743 тыс.руб.
за 2010г. - 35 990 тыс.руб.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: ***Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.***

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением настоящей эмиссии ценных бумаг, а именно для:

- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;

- определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;

- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением,

оценщик не привлекался.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие настоящий Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг, Эмитентом не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем настоящий проспект ценных бумаг:
Фамилия, имя, отчество: ***Вербинская Елена Михайловна***
Год рождения: ***1978***

Сведения об основном месте работы:
Организация: ***Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»***
Должность: ***Главный бухгалтер***
Телефон: ***7 (495) 775 76 00 доб.2166,*** факс ***7 (495) 775 76 01***

Иные лица, подписавшие настоящий Проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела, отсутствуют.

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

Для Облигаций серии 04

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

Вид ценных бумаг: ***облигации на предъявителя***

Категория (тип): ***для данного вида ценных бумаг не указывается***

Серия: ***04***

Иные идентификационные признаки выпуска: ***документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента***

срок погашения: ***3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска***

форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.***

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами Эмитента.

Размещаемые ценные бумаги не являются депозитарными расписками.

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

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 по номинальной стоимости: ***5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей***

Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, шт.: ***Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами Эмитента.***

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: ***Эмитент не планирует предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида и категории.***

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

Цена размещения ценных бумаг.

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

НКД = С1 * Nom * (Т – Т0))/ 365/ 100 %,

где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, рублей;

С1 - величина процентной ставки по первому купону, установленная в порядке, предусмотренном п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, проценты годовых;

Т0 - дата начала размещения Облигаций,

Т – дата 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).

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право. ***Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.***

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице Регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления Регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- ***в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tmk-group.ru– не позднее 2 (Двух) дней;***
- ***в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (Десяти) дней.***

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Вечерняя Москва» осуществляется после публикации в ленте новостей.

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, установлены 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.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, в следующие сроки:

- ***в ленте новостей не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tmk-group.ru - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.***

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Даты начала и окончания размещения Облигаций выпуска совпадают.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

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 не предусмотрено***

Наличие/отсутствие возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг путем открытой подписки не предусмотрена возможность их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: ***такие условия отсутствуют***

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Облигаций.

Организациями, которые могут оказать Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее – Андеррайтер либо Андеррайтер выпуска Облигаций), являются:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО ИК «Тройка Диалог»***
ИНН: ***7710048970***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4***
Почтовый адрес: ***125009, город Москва, Романов переулок, д. 4***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000***
Дата выдачи: ***08.04.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФКЦБ России***

Полное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»***
Сокращенное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»***
ИНН: ***7703585780***
Место нахождения: ***125047, г. Москва, Пресненская набережная, 12***
Почтовый адрес: ***125047, г. Москва, Пресненская набережная, 12***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000***
Дата выдачи: ***31.07.2008***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
ИНН: ***7744001497***
Место нахождения: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Почтовый адрес: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Сбербанк России»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Сбербанк России»***
ИНН: ***7707083893***
Место нахождения: ***Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19***
Почтовый адрес: ***Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-02894-100000***
Дата выдачи лицензии: ***27.11.2000***
Срок действия лицензии: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ РФ***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»***
ИНН: ***7707194868***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04926-100000***
Дата выдачи: ***28.03.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия.***
Лицензирующий орган: ***ФКЦБ России***

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любое из указанных юридических лиц.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.

Эмитент информирует Биржу об Андеррайтере, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций в дату начала размещения Облигаций не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Основные функции Андеррайтера:

- совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента в соответствии с процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

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

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером;

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Андеррайтер не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям. Действия владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций в соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Облигаций.

Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договорами между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, не установлена.

Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, отсутствует право на приобретение дополнительного количества Облигаций Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) Облигаций Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые Облигации, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций.

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере не превышающем 100 000 (Сто тысяч) рублей не включая НДС.

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение маркет- мейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей, не включая НДС.

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:

Не планируется.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Условия, и порядок оплаты ценных бумаг:

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения и о назначенном Андеррайтере.

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;***

Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1;***

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: ***№ 177- 08462-000010***

Дата выдачи: ***19 мая 2005 года***

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

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: ***№ 3294***

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

Дата выдачи: ***03 ноября 2010 года***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ЦБ РФ***

БИК: ***044583505***

К/с: ***30105810100000000505***

тел. ***(495) 705-96-19.***

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций посредника по размещению ценных бумаг на Бирже.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям, определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в Котировальный список Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ». При этом при включении Облигаций в Котировальный список Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п.8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс» или «Конкурс по определению процентной ставки первого купона») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций крупной сделки или

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

<u>1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки первого купона:</u>

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.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее - «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);

- количество Облигаций;

- величина процентной ставки по первому купону;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, указанная в п.8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4. 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 уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;***

Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1;***

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: ***№ 177- 08462-000010***

Дата выдачи: ***19 мая 2005 года***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: ***№ 3294***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Дата выдачи: ***03 ноября 2010 года***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ЦБ РФ***
БИК: ***044583505***
К/с: ***30105810100000000505***
тел. ***(495) 705-96-19.***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее - «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до направления сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленту новостей. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса.

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 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. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по

Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4. и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

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

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

<u>2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:</u>

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных

заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);

- количество Облигаций;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;***

Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1;***

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: ***№ 177- 08462-000010***

Дата выдачи: ***19 мая 2005 года***

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

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: ***№ 3294***

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

Дата выдачи: ***03 ноября 2010 года***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ЦБ РФ***
БИК: ***044583505***
К/с: ***30105810100000000505***
тел. ***(495) 705-96-19.***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4. и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми покупатели и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее - «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

Поданные предложения (оферты) о заключении Предварительного договора подлежат регистрации Эмитентом и/или Андеррайтером в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, а также о сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения (оферты) заключить Предварительные договоры, ответа о принятии таких предложений (акцепта), в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для направления предложений (оферт) с предложением заключить Предварительные договоры или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, порядок и срок направления данных оферт, а также порядок и сроки получения лицами, сделавшими такие предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта).

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя

оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Ответ о принятии предложения (оферты) заключить Предварительный договор (акцепте) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты).

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направлении предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.***

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

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

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: ***размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.***

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями-депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения

операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - «Клиринговая организация»), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями - депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев - депонентов НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: ***по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.***

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

Облигации размещаются посредством открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

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.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее также - в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации»), для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Раскрытие информации о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг:

Цена размещения ценных бумаг (порядок определения цены) на этапе размещения определена в п. 8.4 Решении о выпуске, п. 2.4 и п. 9.2 настоящего Проспекта ценных бумаг и в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, информация о цене размещения (порядке определения цены) в виде сообщений на этапах эмиссии дополнительно не публикуется.

1) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице Регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления Регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tmk-group.ru– не позднее 2 (Двух) дней;

- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Вечерняя Москва» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице Регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления Регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru. При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего

государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.tmk-group.ru с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице Регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления Регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу http://www.tmk-group.ru. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу http://www.tmk-group.ru должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить соответствующие копии с 9 до 18 часов в любой рабочий день по следующим адресам: 105062, РФ, г.Москва, ул.Покровка, д. 40, стр. 2А, тел: +7 (495) 775-7600, факс: +7 (495) 775-7601. Адрес страницы в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.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 и ее пересылке, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

2) На этапе размещения ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщение о начале размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщение о завершении размещения ценных бумаг.

а) Сообщение о дате начала размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

а.1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о форме размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской

Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о форме размещения Облигаций или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

а.2) В случае, если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, а также о сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения (оферты) заключить Предварительные договоры, ответа о принятии таких предложений (акцепта), в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для направления предложений (оферт) с предложением заключить Предварительные договоры или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, порядок и срок направления данных оферт, а также порядок и сроки получения лицами, сделавшими такие предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта).

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направлении предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;***

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Информация об истечении срока для направления предложений (оферт) от

потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

а.3) В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону в письменном виде не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

а.4) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона, информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

а.5) Не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций, Эмитент может принять решение о размере процентных ставок в числовом выражении или порядке определения размера процентных ставок любого количества идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3...20).

Информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается уполномоченным органом

управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций имеют право предъявить Эмитенту уведомления о намерении продать Облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

а.6) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2(Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Текст сообщения о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

в) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после

публикации в ленте новостей.

г) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о существенном факте о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 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 (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней. При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием Регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг на странице Регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления Регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

д) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг 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 в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о существенном факте о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации 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 на странице Регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом 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 органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной,

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием Регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг на странице Регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления Регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.

е) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

ж) Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.

Эмитент информирует Биржу об Андеррайтере, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций в дату начала размещения Облигаций не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

3) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице Регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления Регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице Регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления Регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить соответствующие копии с 9 до 18 часов в любой рабочий день по следующим адресам: 105062, РФ, г.Москва, ул.Покровка, д. 40, стр. 2А, тел: +7 (495) 775-7600, факс: +7 (495) 775-7601. Адрес страницы в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru.

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 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 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положения пп. 5) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг не применяются. В таком случае информация раскрывается на этапе представления в Регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

4) Сообщение о представлении в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Регистрирующий орган:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если Облигации при их размещении были включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ», Эмитент обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию Уведомления об итогах выпуска Облигаций не позднее чем на следующий день с момента представления такого уведомления в Регистрирующий орган.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети

Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru.

Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить соответствующие копии с 9 до 18 часов в любой рабочий день по следующим адресам: 105062, РФ, г.Москва, ул.Покровка, д. 40, стр. 2А, тел: +7 (495) 775-7600, факс: +7 (495) 775-7601. Адрес страницы в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru.

Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 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 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права: ***предоставление преимущественного права приобретения Облигаций не предусмотрено.***

Для Облигаций серии 05

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

Вид ценных бумаг: ***облигации на предъявителя***

Категория (тип): ***для данного вида ценных бумаг не указывается***

Серия: ***05***

Иные идентификационные признаки выпуска: ***документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента***

срок погашения: ***3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска***

форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.***

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами Эмитента.

Размещаемые ценные бумаги не являются депозитарными расписками.

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

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: ***10 000 000 (Десять миллионов) штук***

Объем по номинальной стоимости: ***10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей***

Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, шт.: ***Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами Эмитента.***

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: ***Эмитент не планирует предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида и категории.***

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

Цена размещения ценных бумаг.

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

НКД = С1 * Nom * (Т – Т0))/ 365/ 100 %,

где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, рублей;

С1 - величина процентной ставки по первому купону, установленная в порядке, предусмотренном п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, проценты годовых;

Т0 - дата начала размещения Облигаций,

Т – дата 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).

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право. ***Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.***

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице Регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления Регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- ***в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tmk-group.ru– не позднее 2 (Двух) дней;***
- ***в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (Десяти) дней.***

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Вечерняя Москва» осуществляется после публикации в ленте новостей.

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, установлены 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.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, в следующие сроки:

- ***в ленте новостей не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tmk-group.ru - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.***

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Даты начала и окончания размещения Облигаций выпуска совпадают.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

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 не предусмотрено***

Наличие/отсутствие возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

При размещении ценных бумаг путем открытой подписки не предусмотрена возможность их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: ***такие условия отсутствуют***

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Облигаций.

Организациями, которые могут оказать Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее – Андеррайтер либо Андеррайтер выпуска Облигаций), являются:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО ИК «Тройка Диалог»***
ИНН: ***7710048970***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4***
Почтовый адрес: ***125009, город Москва, Романов переулок, д. 4***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000***
Дата выдачи: ***08.04.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФКЦБ России***

Полное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»***
Сокращенное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»***
ИНН: ***7703585780***
Место нахождения: ***125047, г. Москва, Пресненская набережная, 12***
Почтовый адрес: ***125047, г. Москва, Пресненская набережная, 12***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000***
Дата выдачи: ***31.07.2008***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
ИНН: ***7744001497***
Место нахождения: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Почтовый адрес: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Сбербанк России»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Сбербанк России»***
ИНН: ***7707083893***
Место нахождения: ***Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19***
Почтовый адрес: ***Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-02894-100000***

Дата выдачи лицензии: ***27.11.2000***
Срок действия лицензии: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ РФ***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»***
ИНН: ***7707194868***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04926-100000***
Дата выдачи: ***28.03.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия.***
Лицензирующий орган: ***ФКЦБ России***

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любое из указанных юридических лиц.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.

Эмитент информирует Биржу об Андеррайтере, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций в дату начала размещения Облигаций не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Основные функции Андеррайтера:

- совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента в соответствии с процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

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

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером;

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Андеррайтер не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям. Действия владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций в соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Облигаций.

Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договорами между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, не установлена.

Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, отсутствует право на приобретение дополнительного количества Облигаций Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) Облигаций Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые Облигации, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций.

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере не превышающем 100 000 (Сто тысяч) рублей не включая НДС.

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение маркет- мейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей, не включая НДС.

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:

Не планируется.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Условия, и порядок оплаты ценных бумаг:

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе

«Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Расчёты по Облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения и о назначенном Андеррайтере.

Кредитная организация

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;***

Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1;***

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: ***№ 177- 08462-000010***

Дата выдачи: ***19 мая 2005 года***

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

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: ***№ 3294***

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

Дата выдачи: ***03 ноября 2010 года***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ЦБ РФ***

БИК: ***044583505***

К/с: ***30105810100000000505***

тел. ***(495) 705-96-19.***

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций посредника по размещению ценных бумаг на Бирже.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям, определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в Котировальный список Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ». При этом при включении Облигаций в Котировальный список Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п.8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее

- «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс» или «Конкурс по определению процентной ставки первого купона») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

<u>1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки первого купона:</u>

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.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее - «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);

- количество Облигаций;

- величина процентной ставки по первому купону;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, указанная в п.8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4. 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 уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;***

Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1;***

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: ***№ 177- 08462-000010***

Дата выдачи: ***19 мая 2005 года***

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

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: ***№ 3294***

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

Дата выдачи: ***03 ноября 2010 года***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ЦБ РФ***

БИК: ***044583505***

К/с: ***30105810100000000505***

тел. ***(495) 705-96-19.***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее - «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до направления сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленту новостей. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса.

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес

Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 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. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4. и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

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

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

<u>2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:</u>

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);

- количество Облигаций;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;***

Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1;***

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: ***№ 177- 08462-000010***

Дата выдачи: ***19 мая 2005 года***

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

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: ***№ 3294***

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

Дата выдачи: ***03 ноября 2010 года***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ЦБ РФ***

БИК: ***044583505***

К/с: ***30105810100000000505***

тел. ***(495) 705-96-19.***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4. и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми покупатели и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее - «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

Поданные предложения (оферты) о заключении Предварительного договора подлежат регистрации Эмитентом и/или Андеррайтером в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, а также о сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения (оферты) заключить Предварительные договоры, ответа о принятии таких предложений (акцепта), в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для направления предложений (оферт) с предложением заключить Предварительные договоры или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола

не требуется:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, порядок и срок направления данных оферт, а также порядок и сроки получения лицами, сделавшими такие предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта).

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Ответ о принятии предложения (оферты) заключить Предварительный договор (акцепте) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты).

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направлении предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.***

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

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

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть

осуществлено за счет Эмитента.

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: ***размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.***

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями-депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - «Клиринговая организация»), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями - депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев - депонентов НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: ***по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.***

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

Облигации размещаются посредством открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей Облигаций не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

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.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее также - в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации»), для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Раскрытие информации о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг:

Цена размещения ценных бумаг (порядок определения цены) на этапе размещения определена в п. 8.4 Решении о выпуске, п. 2.4 и п. 9.2 настоящего Проспекта ценных бумаг и в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н, информация о цене размещения (порядке определения цены) в виде сообщений на этапах эмиссии дополнительно не публикуется.

1) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице Регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления Регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу **http://www.tmk-group.ru***– не позднее 2 (Двух) дней;*

- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Вечерняя Москва» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице Регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления Регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: **http://www.tmk-group.ru.** *При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.*

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу ***http://www.tmk-group.ru*** *с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.*

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице Регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления Регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу **http://www.tmk-group.ru.** *При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу* ***http://www.tmk-group.ru*** *должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.*

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить соответствующие копии с 9 до 18 часов в любой рабочий день по следующим адресам: 105062, РФ, г.Москва, ул.Покровка, д. 40, стр. 2А, тел: +7 (495) 775-7600, факс: +7 (495) 775-7601. Адрес страницы в сети Интернет по адресу: ***http://www.tmk-group.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 и ее пересылке, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

2) На этапе размещения ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;

- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;

- сообщение о начале размещения ценных бумаг;

- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;

- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;

- сообщение о завершении размещения ценных бумаг.

а) Сообщение о дате начала размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

а.1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о форме размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее чем за один день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о форме размещения Облигаций или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

а.2) В случае, если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, а также о сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения (оферты) заключить Предварительные договоры, ответа о принятии таких предложений (акцепта), в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для направления предложений (оферт) с предложением заключить Предварительные договоры или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, порядок и срок направления данных оферт, а также порядок и сроки получения лицами, сделавшими такие предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта).

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направлении предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;***

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Информация об истечении срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

а.3) В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону в письменном виде не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

а.4) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона, информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

а.5) Не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций, Эмитент может принять решение о размере процентных ставок в числовом выражении или порядке определения размера процентных ставок любого количества идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3...20).

Информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций имеют право предъявить Эмитенту уведомления о намерении продать Облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

а.6) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2(Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Текст сообщения о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

в) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

г) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о существенном факте о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 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 (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней. При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием Регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг на странице Регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления Регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

д) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг 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 в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о существенном факте о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации 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 на странице Регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом 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 органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием Регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг на странице Регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления Регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.

е) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги этого выпуска:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

ж) Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru *- не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.

Эмитент информирует Биржу об Андеррайтере, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций в дату начала размещения Облигаций не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

3) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице Регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления Регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru *- не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице Регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления Регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru *в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.*

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить соответствующие копии с 9 до 18 часов в любой рабочий день по следующим адресам: 105062, РФ, г.Москва, ул.Покровка, д. 40, стр. 2А, тел: +7 (495) 775-7600, факс: +7 (495) 775-7601. Адрес страницы в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru.

Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 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 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положения пп. 5) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг не применяются. В таком случае информация раскрывается на этапе представления в Регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

4) Сообщение о представлении в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о

существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Регистрирующий орган:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если Облигации при их размещении были включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ», Эмитент обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию Уведомления об итогах выпуска Облигаций не позднее чем на следующий день с момента представления такого уведомления в Регистрирующий орган.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru.

Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 года № 06-117/пз-н, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить соответствующие копии с 9 до 18 часов в любой рабочий день по следующим адресам: 105062, РФ, г.Москва, ул.Покровка, д. 40, стр. 2А, тел: +7 (495) 775-7600, факс: +7 (495) 775-7601. Адрес страницы в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru.

Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 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 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права: ***предоставление преимущественного права приобретения Облигаций не предусмотрено.***

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:

Отчетный период	***2006***	***2007***	***2008***	***2009***	***2010***	***31.03.2011***
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	21 589 624	33 906 782	23 290 938	23 192 913	26 172 775	26 128 686
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	91	85	270	327	301	291
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	15	28	147	159	57	30
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	23.5	1 500.8	не применимо*	не применимо*	не применимо*	не применимо*
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	0	0	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	0.7	0.9	1.5	1.3	0.2	0.1
Доля дивидендов в прибыли, %**	107.3	21.1	-	-	-	-
Производительность труда, тыс. руб./чел.	1 372	1 323	2 272	2 329	2 669	659
Амортизация к объему выручки, %	2.5	4.9	5.38	5.5	2.8	2

**** Расчет данного показателя не производится в связи с тем, что в отчетных периодах Эмитентом был получен убыток.***

***** Показатель «Доля дивидендов в прибыли» рассчитывается после утверждения годовым общим собранием акционеров размера годового дивиденда.***

Расчет показателей «Доля дивидендов в прибыли» и «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» в 2008, 2009, 2010 и 1 квартал 2011 гг. не производился, т.к. Эмитент получил чистый убыток за данные отчетные периоды.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам. Расчет чистых активов Эмитента проведен в соответствии с совместным приказом Минфина РФ и ФКЦБ от 29.01.2003 года «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» №10н/03-6/пз.

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей**.**

С 2006 г. по 2010 г. динамика чистых активов определялась изменением нераспределенной прибыли Эмитента, изменением величины уставного капитала за счёт дополнительного выпуска акций, а также формированием добавочного капитала за счет превышения цены размещения акций над номинальной стоимостью

В указанные периоды существенным фактором изменения величины чистых активов, в частности резкий рост показателя стоимости чистых активов в 2007 году, также явилась переоценка акций ОАО «Северский трубный завод», ОАО «Синарский трубный завод» и ОАО «ТАГМЕТ» по рыночной стоимости в соответствии с требованием ПБУ 19/02 «Учет

финансовых вложений». Сумма переоценки составила в 2006 г. – 3 724 056 тыс. рублей, в 2007 г. – 24 425 051 тыс. рублей, в 2008 г. – (7 611 933) тыс. руб., в 2009 г. – (43 001) тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2010 г. наблюдается рост стоимости чистых активов Эмитента по сравнению с аналогичным показателем предшествующего года, который объясняется увеличением размера уставного капитала Эмитента за счет дополнительного выпуска акций, а также формированием добавочного капитала за счет превышения цены размещения акций над номинальной стоимостью. По состоянию на 31.03.2011 г. величина чистых активов снизилась по сравнению с аналогичным показателем на 31.12.2010 г. в результате получения убытка за первый квартал 2011 г.

Динамика отношения заемных и собственных средств Эмитента определяется темпами изменения привлеченных и собственных средств. Начиная с 31.12.2010 г. наблюдается снижение данного показателя в связи с соответствующей динамикой обязательств и капитала. При этом структура обязательств улучшилась за счет увеличения доли долгосрочных обязательств и сокращения краткосрочных, вследствие чего произошло снижение показателя отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам.

За рассматриваемые периоды показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов Эмитента в процентном отношении, включающий погашение кредитов, займов и процентов по ним, изменялся в зависимости от фактов погашения Эмитентом кредитов и займов, а также с учетом изменения чистой прибыли. Начиная с 2008 г. данный показатель не рассчитывается в связи с получением чистого убытка.

Ни в одном из отчетных периодов Эмитент не имел просроченной задолженности по кредитам и займам, а также просроченной кредиторской задолженности. Эмитент и впредь намерен структурировать свои денежные потоки, а также планировать свои доходы и расходы таким образом, чтобы своевременно погашать кредиты, займы и проценты по их обслуживанию.

С 2006 г. на показатель оборачиваемости дебиторской задолженности оказывает влияние то, что доход по совместной деятельности отражается в отчетности Эмитента в составе операционных доходов и не включается в строку «Выручка» Формы 2, в то время как сальдо расчетов по совместной деятельности в виде дебиторской задолженности ЗАО «Торговый Дом «ТМК» включается в расчет показателя. По итогам 2010 г. показатель составил 0,2 по сравнению с 1,3 в 2009 г., а по итогам 1 квартала 2011 г. - 0,1 по сравнению с 0,3 за аналогичный период 2010 года. Изменение показателя связано, главным образом, с ростом размера дебиторской задолженности.

Коэффициент доли дивидендов в прибыли в 2006 г. составил 107,3%, в 2007 г. – 21,1%. За 9 месяцев 2008 г. были выплачены промежуточные дивиденды в размере 1 527 536 тыс. рублей. Годовые дивиденды за 2008, 2009 гг. не выплачивались. За 2010 г. объявлены (начислены) дивиденды в размере 0,85 руб. на одну акцию в общей сумме 796 948 179,90 руб. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг дивиденды за 2010 год не выплачены. Расчет данного показателя за 2008 г. -1 квартал 2011 г. не производится, т.к. Эмитент получил чистый убыток за данные отчетные периоды.

Показатель производительности труда на протяжении рассматриваемого периода увеличился в основном, за счет увеличения размера выручки Эмитента. По итогам 1 квартала 2011 г. производительность труда сохранилась примерно на уровне аналогичного периода 2010 года.

На протяжении 2006-2009 гг. наблюдается планомерный рост соотношения амортизации и объема выручки за счет увеличения амортизационных затрат в связи с введением в эксплуатацию нового оборудования. Вследствие более высокого темпа роста выручки по сравнению с объемом амортизационных отчислений в 2010 г. и 1 квартале 2011 г. значение показателя снизилось, и по состоянию на 31.12.2010 г. составило 2,8 против 5,5 на 31.12.2009 г., а по состоянию на 31.03.2011 г. - 2,0 против 4,1 на 31.03.2010 г.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, или за каждый завершенный 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 завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

Наименование показателя	***2006***	***2007***	***2008***	***2009***	***2010***	***1 кв. 2011***
Рыночная капитализация, руб.	186 239 468 372	243 906 824 009	118 588 988 371	111 290 167 480	144 078 855 065	136 578 166 313

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

Для расчета рыночной капитализации использовались следующие цены:

- по состоянию на 29.12.2006г., 28.12.2007г. и 31.12.2008г. - рыночная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг - Открытым акционерным обществом «Фондовая биржа РТС» (www.rts.ru),

- по состоянию на 31.12.2009г. – рыночная цена рассчитывается как средневзвешенная цена акций по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг - Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (http://www.micex.ru/marketdata/quotes?secid=TRMK). Рыночная цена акций Эмитента в указанную дату организатором торговли на рынке ценных бумаг не раскрывалась,

- по состоянию на 30.12.2010, на 31.03.2011 – рыночная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг - Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (http://www.micex.ru/marketdata/quotes?secid=TRMK).

Рыночная капитализация за 5 последних завершенных финансовых лет и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения Проспекта ценных бумаг рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, рассчитываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480), а с 12.12.2010 г. - в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. n 10-65/пз-н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 г. N 19062).

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Кредиторская задолженность

Общая сумма кредиторской задолженности (сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) эмитента и общая сумма просроченной кредиторской задолженности эмитента (за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет):

Единица измерения***: тыс. руб.***

	2006	2007	2008	2009	2010
Общая сумма кредиторской задолженности*	***19 449 123***	***25 414 495***	***62 815 360***	***75 807 606***	***78 443 981***
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности	-	-	-	-	-

**** Справочно: в общей сумме кредиторской задолженности на 31.12.2006 г., 31.12.2007 г., 31.12.2008 г., 31.12.2009 г., 31.12.2010 г. не учитываются следующие строки формы №1 «Бухгалтерский баланс»:***

- строка 520 « Прочие долгосрочные обязательства» (учитывается резерв на предстоящую оплату отпусков и выплату компенсаций за неиспользованные отпуска);

- строка 630 «Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов»;

- строка 640 «Доходы будущих периодов»;

- строка 650 «Резервы предстоящих расходов».

***** Справочно: общая сумма кредиторской задолженности (19 449 123 тыс. руб.) приведена по данным бухгалтерской отчетности Эмитента на 01.01.2007 г. По состоянию на 31.12.2006 г. общая сумма кредиторской задолженности Эмитента составляла 19 449 775 тыс. руб. Причина указанного расхождения: в соответствии с требованиями Приказа Министерства Финансов Российской Федерации №154н от 27 ноября 2006 г. «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006)» Общество произвело переоценку активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте и которые подлежат оплате в рублях («условные единицы»), по состоянию на 1 января 2007 года.***

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование кредиторской задолженности	***2010 год***		***31.03.2011***	
	Срок наступления платежа		***Срок наступления платежа***	
	До 1 года	***Свыше 1 года***	***До 1 года***	***Свыше 1 года***
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	***79 986***		***61 198***	
в том числе просроченная		***x***		***x***
Кредиторская задолженность перед персоналом организации	***26 810***		***50 240***	
в том числе просроченная		***x***		***x***
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	***39 276***		***48 783***	
в том числе просроченная		***x***		***x***
Кредиты	***3 043 233***	***41 536 187***	***392 965***	***33 245 069***
в том числе просроченные		***x***		***x***
Займы, всего	***11 414 182***	***17 571 721***	***6 001 610***	***30 941 463***
в том числе итого просроченные		***x***		***x***
в том числе облигационные займы	***5 262 500***	***5 000 000***	***189 150***	***5 000 000***
в том числе просроченные облигационные займы		***x***		***x***
Прочая кредиторская задолженность	***236 441***	***4 496 145****	***1 371 089***	***3 875 612****
в том числе просроченная		***x***		***x***
Итого	***14 839 928***	***63 604 053***	***7 925 885***	***68 062 144***
в том числе просрочено		***x***		***x***

**** Справочно: в прочую кредиторскую задолженность свыше 1 года не включена строка 520 « Прочие долгосрочные обязательства» формы №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2010 г. (28 053 тыс. руб.) и на 31.03.2011 г. (45 533 тыс. руб.), т.к. в ней учитывается резерв на предстоящую оплату отпусков и выплату компенсаций за неиспользованные отпуска.***

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:

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за последний завершенный отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

За 1 квартал 2011 года

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
Место нахождения: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1***
ИНН: ***7744001497***
ОГРН: ***1027700167110***
Сумма кредиторской задолженности, руб.: ***19 419 509 611***
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***Просроченная кредиторская задолженность отсутствует***
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Альфа-Банк»***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27***
ИНН: ***7728168971***
ОГРН: ***1027700067328***
Сумма кредиторской задолженности, руб.: ***10 214 755 068***
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***Просроченная кредиторская задолженность отсутствует***
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

Полное фирменное наименование: ***TMK BONDS SA (акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***
Место нахождения: ***2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg***
Не является резидентом РФ
Сумма кредиторской задолженности, руб.: ***11 815 030 212***
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***Просроченная кредиторская задолженность отсутствует***
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

Полное фирменное наименование: ***TMK Capital SA (акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***
Место нахождения: ***2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg***
Не является резидентом РФ
Сумма кредиторской задолженности, руб.: ***19 809 448 813***
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***Просроченная кредиторская задолженность отсутствует***
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

3.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредитное соглашение	ОАО Банк ВТБ	70 000 000	USD	148 дней/ 22.02.2006	Обязательство исполнено, просрочка отсутствует
Договор о кредитной линии	ОАО "УРАЛСИБ"	60 000 000	USD	147 дней/ 22.02.2006	Обязательство исполнено, просрочка отсутствует
Договор займа	TMK Capital S.A.	300 000 000	USD	1097 дней/ 29.09.2009	Обязательство исполнено, просрочка отсутствует
Кредитное соглашение	Dresdner Bank AG Niederlassung Luxemburg	160 000 000	USD	34 дня/ 08.11.2006	Обязательство исполнено, просрочка отсутствует
Кредитное соглашение	VTB Bank Europe plc (ранее- Moscow Narodny Bank Limited)	140 000 000	USD	37 дней/ 10.11.2006	Обязательство исполнено, просрочка отсутствует
Договор РЕПО	ОАО "УРАЛСИБ"	449 761 648.68	RUR	84 дня/ 14.03.2008	Обязательство исполнено, просрочка отсутствует
Договор РЕПО	ОАО "УРАЛСИБ"	439 540 604.19	RUR	148 дней/ 12.08.2008	Обязательство исполнено, просрочка отсутствует
Договор займа	ОАО"СинТЗ"	145 000 000	RUR	143 дня/ 07.08.2008	Обязательство исполнено, просрочка отсутствует
Договор займа	ОАО "СинТЗ"	105 000 000	RUR	144 дня/ 08.08.2008	Обязательство исполнено, просрочка отсутствует
Договор займа	ОАО "ТАГМЕТ"	270 000 000	RUR	135 дней/ 30.07.2008	Обязательство исполнено, просрочка отсутствует
Договор займа	ОАО "СТЗ"	275 000 000	RUR	135 дней/ 30.07.2008	Обязательство исполнено, просрочка отсутствует
Договор займа	ОАО "ВТЗ"	495 000 000	RUR	148 дней/ 12.08.2008	Обязательство исполнено, просрочка отсутствует

Договор займа	ОАО "ВТЗ"	315 000 000	RUR	67 дней/ 12.08.2008	Обязательство исполнено, просрочка отсутствует
Договор займа	ОАО "ВТЗ"	300 000 000	RUR	63 дня/ 12.08.2008	Обязательство исполнено, просрочка отсутствует
Договор займа	ОАО "ВТЗ"	800 000 000	RUR	66 дней/ 15.08.2008	Обязательство исполнено, просрочка отсутствует
Кредитное соглашение	ABN AMRO Bank N.V., BTMU (Europe) Limited, Barclays Bank PLC, ING Bank N.V., NATIXIS, Natixis Bank (ZAO), Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited, "BNP Paribas" ZAO, Nomura International plc, UBS (Luxembourg) S.A., Reachcom Public Limited.	1 200 000 000	USD		
	в том числе	600 000 000	USD	49 дней/ 31.07.2008	Обязательство исполнено, просрочка отсутствует
		600 000 000	USD	230 дней/ 20.01.2009	Обязательство исполнено, просрочка отсутствует
Договор займа	ТМК Capital S.A.	600 000 000	USD		
	в том числе	413 300 000	USD	387 дней/ 20.08.2009	Обязательство исполнено, просрочка отсутствует
		186 700 000	USD	1094 дня/ 29.07.2011	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
Кредитное соглашение	ОАО "УРАЛСИБ"	440 000 000	RUR	30 дней/ 25.07.2008	Обязательство исполнено, просрочка отсутствует
Кредитное соглашение	ОАО Банк ВТБ	1 500 000 000	RUR	635 дней/ 18.08.2010	Обязательство исполнено, просрочка отсутствует
Кредитное соглашение	ГПБ (ОАО)	500 000 000	USD	731 день/ 28.01.2011	Обязательство исполнено, просрочка отсутствует
		100 000 000		2922 дней/27.01.2017	Текущее обязательство, просрочка отсутствует

Кредитное соглашение	ОАО Банк ВТБ	90 184 879	USD	365 дней/ 23.03.2010	Обязательство исполнено, просрочка отсутствует
Кредитное соглашение	ГПБ (ОАО)	15 000 000	USD	1816 дней/ 20.01.2014	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		15 000 000	USD	1906 дней/ 20.04.2014	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		15 000 000	USD	1997 день/ 20.07.2014	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		15 000 000	USD	2091 дня/ 20.10.2014	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		15 000 000	USD	2181 дней/ 20.01.2015	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		15 000 000	USD	2271 дней/ 20.04.2015	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		15 000 000	USD	2362 дней/ 20.07.2015	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		15 000 000	USD	2454 дней/ 20.10.2015	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		15 000 000	USD	2546 дней/ 20.01.2016	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		15 000 000	USD	2637 дней/ 20.04.2016	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		15 000 000	USD	2728 дней/ 20.07.2016	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		15 000 000	USD	2820 дней/ 20.10.2016	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		120 000 000	USD	2919 дня/ 27.01.2017	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
Кредитное соглашение	ОАО Банк ВТБ	450 000 000	USD	471 дня/ 03.12.2010	Обязательство исполнено, просрочка отсутствует
Кредитное соглашение	ОАО Банк ВТБ	300 000 000	USD	137 дня/ 12.02.2010	Обязательство исполнено,

					просрочка отсутствует
Кредитное соглашение	ОАО Банк ВТБ	94 000 000	USD	323 дней/ 09.02.2011	Обязательство исполнено, просрочка отсутствует
Договор займа	TMK Bonds SA	412 500 000	USD	1825 дней/ 10.02.2015	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
Кредитное соглашение	Сбербанк России ОАО	81 632 653.06	RUR	364 дней/ 01.12.2011	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	404 дней/ 10.01.2012	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	426 дней/ 01.02.2012	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	455 дней/01.03.2012	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	487 дней/ 02.04.2012	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	516 дней/ 01.05.2012	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	547 дней/ 01.06.2012	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	578 дней/ 02.07.2012	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	608дней/ 01.08.2012	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	641 дней/ 03.09.2012	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	669 дней/ 01.10.2012	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	700 дней/ 01.11.2012	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	732 дней/ 03.12.2012	Текущее обязательство, просрочка отсутствует

		81 632 653.06	RUR	761 дней/ 01.01.2013	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	792 дней/ 01.02.2013	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	820 дней/ 01.03.2013	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	851 дней/ 01.04.2013	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	881 дней/ 01.05.2013	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	914 дней/ 03.06.2013	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	942 дней/ 01.07.2013	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	973 дней/ 01.08.2013	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	1005 дней/ 02.09.2013	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	1034 дней/ 01.10.2013	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	1065 дней/ 01.11.2013	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	1096 дней/ 02.12.2013	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	1126 дней/ 01.01.2014	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	1159 дней/ 03.02.2014	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	1187 дней/ 03.03.2014	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	1216 дней/ 01.04.2014	Текущее обязательство,

					просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	1246 дней/ 01.05.2014	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	1278 дней/ 02.06.2014	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	1307 дней/ 01.07.2014	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	1338 дней/ 01.08.2014	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	1369 дней/ 01.09.2014	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	1399 дней/ 01.10.2014	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	1432 дней/ 03.11.2014	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	1460 дней/ 01.12.2014	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	1491 дней/ 01.01.2015	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	1523 дней/ 02.02.2015	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	1551 дней/ 02.03.2015	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	1581 дней/ 01.04.2015	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	1611 дней/ 01.05.2015	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.12	RUR	1642 дней/ 01.06.2015	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	1672 дней/ 01.07.2015	Текущее обязательство, просрочка отсутствует

		81 632 653.06	RUR	1703 дней/ 01.08.2015	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	1734 дней/ 01.09.2015	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	1764 дней/ 01.10.2015	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.06	RUR	1795 дней/ 01.11.2015	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		81 632 653.12	RUR	1825 дней/ 01.12.2015	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
Кредитное соглашение	Альфа Банк	66 521 739.13	RUR	785 дней/ 25.01.2013	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	816 дней/ 25.02.2013	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	844 дней/ 25.03.2013	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	875 дней/ 25.04.2013	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	905 дней/ 25.05.2013	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	936 дней/ 25.06.2013	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	966 дней/ 25.07.2013	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	997 дней/ 25.08.2013	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	1028 дней/ 25.09.2013	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	1058 дней/ 25.10.2013	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	1089 дней/ 25.11.2013	Текущее обязательство,

					просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	1119 дней/ 25.12.2013	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	1150 дней/ 25.01.2014	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	1181 дней/ 25.02.2014	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	1209 дней/ 25.03.2014	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	1240 дней/ 25.04.2014	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	1270 дней/ 25.05.2014	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	1301 дней/ 25.06.2014	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	1331 дней/ 25.07.2014	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	1362 дней/ 25.08.2014	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	1393 дней/ 25.09.2014	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	1423 дней/ 25.10.2014	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	1454 дней/ 25.11.2014	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	1484 дней/ 25.12.2014	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	1515 дней/ 25.01.2015	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	1546 дней/ 25.02.2015	Текущее обязательство, просрочка отсутствует

		66 521 739.13	RUR	1574 дней/ 25.03.2015	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	1605 дней/ 25.04.2015	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	1635 дней/ 25.05.2015	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	1666 дней/ 25.06.2015	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	1696 дней/ 25.07.2015	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	1727 дней/ 25.08.2015	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	1758 дней/ 25.09.2015	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	1788 дней/ 25.10.2015	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	1819 дней/ 25.11.2015	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	1849 дней/ 25.12.2015	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	1880 дней/ 25.01.2016	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	1911 дней/ 25.02.2016	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	1940 дней/ 25.03.2016	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	1971 дней/ 25.04.2016	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	2001 дней/ 25.05.2016	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	2032 дней/ 25.06.2016	Текущее обязательство,

					просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	2062 дней/ 25.07.2016	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	2093 дней/ 25.08.2016	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.13	RUR	2124 дней/ 25.09.2016	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		66 521 739.15	RUR	2154 дней/ 25.10.2016	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
		7 140 000 000	RUR	2189 дней/ 29.11.2016	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
Договор займа	TMK Capital S.A.	500 000 000	USD	2557 дней/ 27.01.2018	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
Кредитное соглашение	ГПБ (ОАО)	4 583 000 000	RUR	67 дней/ 18.04.2011	Обязательство исполнено, просрочка отсутствует
		3 417 000 000		1089 дней/07.02.2014	Текущее обязательство, просрочка отсутствует
Кредитное соглашение	Сбербанк России ОАО	4 400 000 000	RUR	1824/15.04.2016	Текущее обязательство, просрочка отсутствует

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 отчетного периода, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска соответствующего выпуска облигаций:

Наименование обязательства	Наименование кредитора	Размер основного долга, руб.	Дата погашения	Размер процентной ставки (купона)	Дата выплаты купона	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Облигацион-ный заем	Владельцы облигаций серии 01	2 000 000 000 рублей	20.10.2006	14%	20.04.2004	Обязательство исполнено в срок
				14%	20.10.2004	Обязательство исполнено в срок
				14%	20.04.2005	Обязательство исполнено в срок

				10,3%	20.10.2005	Обязательство исполнено в срок
				10,3%	20.04.2006	Обязательство исполнено в срок
				10,3%	20.10.2006	Обязательство исполнено в срок

Наименование обязательства	Наименование кредитора	Размер основного долга, руб.	Дата погашения	Размер процентной ставки (купона)	Дата выплаты купона	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Облигационный заем	Владельцы облигаций серии 02	3 000 000 000 рублей	24.03.2009	11,09%	27.09.2005	Обязательство исполнено в срок
				11,09%	28.03.2006	Обязательство исполнено в срок
				10,09%	26.09.2006	Обязательство исполнено в срок
				10,09%	27.03.2007	Обязательство исполнено в срок
				7,6%	25.09.2007	Обязательство исполнено в срок
				7,6%	25.03.2008	Обязательство исполнено в срок
				7,6%	23.09.2008	Обязательство исполнено в срок
				7,6%	24.03.2009	Обязательство исполнено в срок

Наименование обязательства	Наименование кредитора	Размер основного долга, руб.	Дата погашения	Размер процентной ставки (купона)	Дата выплаты купона	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Облигационный заем	Владельцы облигаций серии 03	5 000 000 000 рублей	15.02.2011	7,95%	22.08.2006	Обязательство исполнено в срок
				7,95%	20.02.2007	Обязательство исполнено в срок
				7,95%	21.08.2007	Обязательство исполнено в срок
				7,95%	19.02.2008	Обязательство исполнено в срок
				9,6%	19.08.2008	Обязательство исполнено в срок
				9,6%	17.02.2009	Обязательство исполнено в срок
				9,6%	18.08.2009	Обязательство исполнено в срок
				9,6%	16.02.2010	Обязательство исполнено в срок

				9,8%	17.08.2010	Обязательство исполнено в срок
				9,8%	15.02.2011	Обязательство исполнено в срок

Наименование обязательства	Наименование кредитора	Размер основного долга, руб.	Дата погашения	Размер процентной ставки (купона)	Дата выплаты купона	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Облигационный заем	Владельцы Биржевых облигаций серии БО-01	5 000 000 000 рублей	22.10.2013	8,85%	26.04.2011	Обязательство исполнено в срок
				8,85%	25.10.2011	Срок исполнения обязательства не наступил
				8,85%	24.04.2012	Срок исполнения обязательства не наступил
				8,85%	23.10.2012	Срок исполнения обязательства не наступил
				8,85%	23.04.2013	Срок исполнения обязательства не наступил
				8,85%	22.10.2013	Срок исполнения обязательства не наступил

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Общая сумма 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. Информация приводится на дату окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет, либо на дату окончания каждого завершенного финансового года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	***2006***	***2007***	***2008***	***2009***	***2010***
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения	6 679 299	3 383 862	4 761 994	9 422 056	34 143 603
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства	6 679 299	3 383 862	4 761 994	8 447 248	33 423 148

Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг,

составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения:

31.12.2010 г.:

Наименование обязательства: ***договор поручительства.***

Поручитель в соответствии с договором о доверительном управлении (Trust Deed) от 11.02.2010 предоставляет поручительство компании специального назначения TMK Bonds S.A. за исполнение обязательств по погашению эмитированных 4 125 штук конвертируемых еврооблигаций номинальной стоимостью 100 000 долл. США каждая со сроком погашения в 2015 г.;

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): ***412 500 000 USD***

Срок исполнения обеспеченного обязательства: ***11.02.2015***

Способ обеспечения: ***поручительство***

Размер обеспечения: ***412 500 000 USD (12 476 557 500 руб.)***

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: ***обеспечение предоставляется в форме поручительства, его размер соответствует размеру оспеченного обязательства плюс процентные платежи и иные выплаты.***

Срок, на который предоставляется обеспечение: ***до полного исполнения договора о доверительном управлении в части предоставления поручительства***

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Риск неисполнения TMK Bonds SA своих обязательств, обеспеченных поручительством ОАО «ТМК», по размещенным конвертируемым еврооблигациям Эмитент оценивает как несущественный, т.к. исполнение данных обязательств напрямую связано со способностью ОАО «ТМК» выполнить свои обязательства по договору о доверительном управлении (Trust Deed).

В связи с вышеизложенным, факторами, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению третьими лицами данных обеспеченных Эмитентом обязательств, являются, по сути, факторы, определяющие кредитоспособность ОАО «ТМК», и описанные совместно с оценкой вероятности их наступления в разделе 3.5. настоящего Проспекта ценных бумаг.

31.03.2011 г.:

Обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющих не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания квартала, предшествующего отчетному, нет.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения 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.

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

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

Информация в настоящем пункте указана для Облигаций серии 04 и серии 05.

Средства от размещения Облигаций будут направлены на рефинансирование задолженности по ранее привлеченным заемным ресурсам, а также на общекорпоративные цели Эмитента и Предприятий ТМК.

Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации).

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В целях описания настоящего раздела вводятся определения «Предприятия ТМК», «ТМК», в состав которых включаются: ОАО «ВТЗ», ОАО «ТАГМЕТ», ОАО «СинТЗ», ОАО «СТЗ», ОАО «ОМЗ», IPSCO Tubulars Inc., TMK NSG L.L.C., SC T.M.K.- ARTROM S.A. (далее по тексту - ТМК- ARTROM), SC TMK-RESITA S.A. (далее по тексту - ТМК- RESITA), ЗАО «ТД «ТМК», TMK Global AG, ООО «ТМК Нефтегазсервис», ООО «ТМК-Премиум Сервис» и другие дочерние и зависимые предприятия ОАО «ТМК».

Приводится 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.

Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но эти риски могут быть не единственными. 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 и повлиять на способность Эмитента погашать свои обязательства. В силу специфики деятельности Эмитента его риски, которые могут привести к снижению стоимости ценных бумаг Эмитента, обусловлены в значительной степени совокупными рисками обществ, контролируемых Эмитентом.

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 в стадии своего развития и на текущий момент является недостаточно 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 Эмитента 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.

Политика эмитента в области управления рисками:

Стратегические решения по управлению рисками принимаются Советом директоров Эмитента. В ОАО «ТМК» разработана и действует Политика по управлению рисками, в

рамках которой установлены принципы организации работ по идентификации, оценке, мониторингу и управлению рисками, влияющими на деятельность Эмитента и Предприятий ТМК, порядок взаимодействия и информационного обмена в процессе управления рисками.

Оперативное управление рисками осуществляется Генеральным директором Эмитента через Комитет по управлению рисками, который является постоянно действующим при Генеральном директоре органом, координирующим работу по управлению рисками в компании. Комитет также подотчетен Комитету по аудиту Совета директоров ОАО «ТМК». Деятельность Комитета регламентируется соответствующим Положением. Целью Комитета является снижение рисков, влияющих на деятельность Эмитента и Предприятий ТМК, на основе формирования единой политики управления рисками, разработки и внедрения методологических принципов идентификации, оценки и управления рисками. Комитет, возглавляемый непосредственно руководством Эмитента, проводит анализ рисков, включающий идентификацию рисков, оценку ущерба, который может возникнуть в случае реализации риска, а также вероятности/частоты возникновения таких событий, и обеспечивает инструмент для принятия соответствующих мер по снижению рисков и минимизации вероятности/частоты их возникновения. Также в ОАО «ТМК» созданы различные структурные подразделения, деятельность которых направлена на оценку и контроль рисков, создание и поддержание эффективных контрольных процедур.

3.5.1. Отраслевые риски

В связи с тем, что основной объем оказываемых Эмитентом услуг относится к сфере управления финансово-хозяйственной и производственной деятельностью и оказания консультационных услуг Предприятиям ТМК, возможные отраслевые риски Эмитента определяются отраслевыми рисками Предприятий ТМК.

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

- Зависимость от нефтегазовой отрасли и иных отраслей;

<u>Внутренний и внешний рынки:</u>

Предприятия нефтегазовой отрасли являются основными потребителями стальных труб на мировом рынке и основными покупателями продукции Предприятий ТМК, в частности OCTG труб, линейных труб и сварных труб большого диаметра. В 2010 году и 1 кв. 2011 г. около 75% и 64%, соответственно, от объема продаж трубной продукции Предприятиями ТМК пришлось на сортамент, используемый в нефтегазовой промышленности (в основном OCTG трубы, линейные трубы и ТБД).

Нефтегазовая отрасль исторически подвержена волатильности, и спады на рынках углеводородного сырья могут негативно отразиться на спросе на продукцию ТМК, который во многом зависит от количества пробуренных и эксплуатируемых нефтяных и газовых скважин, глубины и условий бурения и от строительства магистральных нефте- и газопроводов. Уровень отраслевой инвестиционной активности в свою очередь зависит от уровня расходов крупнейших нефтяных и газовых компаний, во многом определяемого мировой конъюнктурой цен на углеводородное сырье. В результате, уровень инвестиционной активности в нефтегазовой отрасли существенно влияет на уровень потребления продукции ТМК.

В случае существенного и/или продолжительного снижения цен на нефть и природный газ, нефтегазовые компании могут сократить объемы своих расходов на разведку и добычу углеводородов, а также на развитие инфраструктуры по их транспортировке, что может привести к существенному сокращению спроса на трубы нефтегазового сортамента, ужесточению конкурентной борьбы и снижению рыночных цен на трубную продукцию. Таким образом, снижение объемов бурения и добычи нефти и газа, а также снижение цен на энергоносители, могут оказывать негативное воздействие на результаты производственной

деятельности и финансовое положение ТМК, в том числе на исполнение обязательств Эмитента по ценным бумагам.

Вместе с тем, объемы закупок нефтяными и газовыми компаниями труб для ремонтно-эксплуатационных нужд не имеют жесткой зависимости от уровня цен на энергоносители, так как такого рода инвестиции необходимы для поддержания функционирования уже существующих систем добычи и транспортировки углеводородного сырья. Кроме того, наблюдаемое в настоящее время усложнение условий бурения также ведет к увеличению спроса на высокотехнологичную трубную продукцию, активно развиваемую Предприятиями ТМК.

Бизнес ТМК существенно зависит от темпов строительства новых нефте- и газопроводов в России и СНГ. Перенос сроков реализации проектов или решения об отмене строительства, иные изменения в сроках и объемах крупных трубопроводных проектов, а также выбор заказчиками других поставщиков ТБД (трубы большого диаметра) могут негативно отразиться на продажах ТБД, производственных результатах и финансовом положении ТМК.

Развитию нефтегазового сектора экономики РФ уделяется повышенное внимание со стороны государства в силу его высокой значимости как источника бюджетных доходов. В ряде случаев государство оказывает поддержку развитию отдельных секторов добычи углеводородного сырья, что благоприятным образом сказывается на уровне инвестиционной активности нефтегазовых компаний. В то же время возникает риск замедления темпов развития нефтегазовой отрасли РФ, снижения объемов инвестиций и изменения тенденций в потреблении трубной продукции вследствие ослабления либо отмены государственной поддержки.

Риски негативного влияния спадов в нефтегазовой отрасли Эмитент признает основными.

Риски, возникающие вследствие спадов в иных отраслях, являющихся потребителями продукции Предприятий ТМК (электроэнергетика, машиностроение, ЖКХ и прочие), связаны в основном с цикличностью данных отраслей, а также инвестиционной активностью отраслевых компаний и макроэкономической ситуацией в отдельно взятой стране.

<u>Предполагаемые действия эмитента в этом случае:</u>

Эмитент оценивает уровень данного риска как средний.

Эмитент проводит систематическую работу по снижению воздействия указанного риска в соответствии с разработанной политикой риск-менеджмента.

- Высокая зависимость от узкой группы потребителей;

<u>Внутренний рынок:</u>

Предприятия ТМК сосредоточены на поставках трубной продукции нефтегазовой отрасли. Так, пятью наиболее крупными клиентами Предприятий ТМК по итогам 2010 года являлись Газпром (не включая «Газпром нефть»), Сургутнефтегаз, ТНК-ВР, Роснефть и Транснефть, доля которых по итогам 2010 г. составила около 27% совокупной отгрузки ТМК. По итогам 1 квартала 2011 года пятью наиболее крупными клиентами Предприятий ТМК являлись Газпром (не включая «Газпром нефть»), Лукойл, Роснефть, Сургутнефтегаз и ТНК-ВР, а их доля составила около 34% совокупной отгрузки ТМК. Высокая доля продаж ограниченному числу клиентов свидетельствует о прочных деловых связях с ключевыми потребителями, и Эмитент ожидает, что такая концентрация покупателей в России сохранится в обозримом будущем.

Тем не менее, рост зависимости продаж от одного крупного потребителя несет в себе риск ухудшения производственных результатов Предприятий ТМК в случае снижения уровня сотрудничества, что может отрицательно отразиться на финансовом положении Эмитента, в том числе его способности исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

Сегмент труб большого диаметра (ТБД) во многом зависит от одного из ключевых потребителей продукции Предприятий ТМК – ОАО «Газпром», и подвержен возрастающей конкурентной борьбе. ОАО «Газпром» является одним из крупнейших покупателей сварных труб диаметром 1 420 мм, используемых для строительства магистральных газопроводов.

Усиление конкуренции при поставках труб большого диаметра или снижение уровня сотрудничества с ОАО «Газпром» могут негативно отразиться на позициях Предприятий ТМК на рынке сварных труб диаметром 1 420 мм и привести к падению выручки от продаж, что негативно отразится на бизнесе ТМК, производственных результатах и финансовом положении. Кроме того, бизнес ТМК существенно зависит от темпов строительства новых нефте- и газопроводов в России и СНГ. Перенос сроков реализации проектов или решения об отмене строительства, иные изменения в сроках и объемах крупных трубопроводных проектов, а также выбор заказчиками других поставщиков ТБД могут негативно отразиться на продажах ТБД, производственных результатах и финансовом положении ТМК, в том числе его способности исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

Внешний рынок:

Для зарубежных активов Эмитента - предприятий ТМК IPSCO и румынских предприятий ТМК-ARTROM и ТМК-RESITA - характерно сотрудничество с широким кругом дистрибьюторов и потребителей, доли которых в общей отгрузке ТМК незначительны.

Высокой зависимости на внешнем рынке от узкой группы потребителей не наблюдается.

Предполагаемые действия эмитента на внешнем и внутреннем рынках в этом случае:

Оценка риска – низкий уровень.

Для снижения данного риска Эмитент ежегодно заключает соглашения с нефтяными компаниями, являющимися крупными потребителями трубной продукции Предприятий ТМК и иными потребителями и дистрибьюторами.

Также действуют программы долгосрочного научно-технического сотрудничества с ОАО «Газпром», «Лукойл», «Роснефть».

- Усиление конкуренции;

Предприятия ТМК осуществляют свою деятельность на конкурентных рынках, и неспособность к успешной конкуренции может негативно отразиться на их финансовом положении (в том числе его способности исполнять свои обязательства по ценным бумагам) и результатах производственной деятельности ТМК.

Мировой рынок трубной продукции, особенно его нефтегазовый сегмент, характеризуется высокой степенью конкуренции, преимущественно основанной на соответствии техническим требованиям, ценах, качестве продукции и оказании сервисных услуг.

В 2010 году некоторые ключевые конкуренты ТМК увеличили свои производственные мощности и начали наращивать производство, и ожидается, что это усилит конкуренцию на рынке ТБД в России и СНГ и на международных рынках бесшовных труб.

Внутренний рынок:

На рынках России и СНГ основными конкурентами ТМК выступают ЧТПЗ, выпускающий сварные и бесшовные трубы, Объединенная металлургическая компания, производящая сварные трубы, и производители труб из Украины.

Внешний рынок:

На зарубежных рынках ТМК конкурирует с ограниченным количеством производителей высокотехнологичных бесшовных труб, включая Tenaris, Vallourec, Sumitomo, а также с некоторыми производителями из Китая, включая Baosteel and TPCO. На североамериканском рынке ТМК IPSCO конкурирует в основном с Tenaris, U.S. Steel и V&M Star, подразделением Vallourec, а также с импортерами OCTG и линейных труб, в основном из Азии, Канады и Мексики.

Предполагаемые действия эмитента на внешнем и внутреннем рынках в этом случае:

Эмитент оценивает уровень данного риска как средний. В случае усиления конкуренции на внешнем и внутреннем рынках, Предприятия ТМК будут стремиться в большей степени использовать собственные конкурентные преимущества для сохранения объемов поставок и доли рынка (налаженные деловые отношения с поставщиками продукции, обширная

клиентская база).

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:

Внутренний рынок:

ТМК использует существенные объемы сырья для производства труб. Основное сырье, используемое ТМК в производстве, включает металлолом, чугун, ферросплавы и огнеупоры для производства стали, трубную заготовку для производства бесшовных труб, а также штрипс и стальной лист для производства сварных труб. Спрос на используемое основное сырье в целом коррелирует с изменениями в мировой экономике.

В 2010 году доля сырья и материалов в структуре себестоимости производства составила 68%. Цены на основное сырье и материалы являются одним из основных факторов, влияющих на результаты деятельности ТМК.

Уровень сырьевых цен зависит от многих факторов, включая цены на нефть и природный газ, мировые производственные мощности и уровень их загрузки, инфляцию, курсы валют, торговые ограничения и модернизацию технологии производства стали. После значительного снижения средних цен в конце 2008 года и в 2009 году, в 2010 году и 1 кв. 2011 с возвращением рыночного спроса цены на основное сырье выросли.

В 2010 году в Российском дивизионе средняя цена металлолома возросла на 16%, стального листа – на 28%, а средняя цена на чугун увеличилась на 57% по сравнению с 2009 годом. Стоимость сырья и материалов продолжает оказывать ключевое влияние на производственные затраты Предприятий ТМК. В случае, если ТМК не сможет своевременно перенести рост цен на металлолом, штрипс и другое сырье на своих потребителей в будущем, рентабельность бизнеса и результаты производственной деятельности ТМК могут ухудшиться, что негативно повлияет на исполнение обязательств Эмитента по ценным бумагам.

Предприятия ТМК также потребляют существенные объемы энергоресурсов, основными из которых являются электроэнергия и газ. В 2010 году доля затрат на энергоресурсы составила 8% в структуре себестоимости производства. В прошедшем году, в результате дальнейшей либерализации российского рынка электроэнергии, тарифы на электроэнергию продолжили свой рост. Тарифы на природный газ также выросли в 2010 году, но, тем не менее, остаются ниже Западноевропейских уровней. В то же время, с модернизацией сталеплавильного производства и заменой мартеновских печей на электросталеплавильные мощности, ТМК в последние годы снизила потребление природного газа. Дальнейшее повышение цен на энергоресурсы увеличит себестоимость производства ТМК и может оказать негативное влияние на производственные и финансовые результаты компании, в том числе на исполнение обязательств Эмитента по ценным бумагам.

Внешний рынок:

Риски, связанные с возможным повышением цен на сырье и услуги на зарубежных рынках оказывают влияние на Предприятия ТМК за рубежом в той же степени, что и на внутреннем рынке.

Стоимость некоторых видов сырья может различаться в зависимости от региона. В Американском дивизионе средняя закупочная стоимость металлолома и стального листа выросла на 59% и 28%, соответственно по сравнению с предыдущим годом. Средняя закупочная стоимость металлолома в Европейском дивизионе в 2010 году увеличилась на 53% по сравнению с 2009 годом. В результате, рост стоимости основного сырья и рост объемов продаж привели к тому, что расходы на сырье и материалы выросли с 1 660 млн. долларов США в 2009 году до 2 972 млн. долларов США в 2010 году. Стоимость сырья и материалов продолжает оказывать ключевое влияние на производственные затраты Предприятий ТМК. В случае, если ТМК не сможет своевременно перенести рост цен на металлолом, штрипс и другое сырье на своих потребителей в будущем, рентабельность бизнеса и результаты производственной деятельности ТМК могут ухудшиться, что негативно повлияет на исполнение обязательств Эмитента по ценным бумагам.

<u>Предполагаемые действия эмитента на внешнем и внутреннем рынках в этом случае:</u>

Эмитент оценивает риск зависимости от изменений цен поставщиков сырья и услуг как средний.

Предприятие старается снизить данные риски, заключая долгосрочные контракты с поставщиками сырья для производства труб.

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

<u>Внутренний рынок:</u>

Изменение Предприятиями ТМК цен на трубную продукцию производится в соответствии с конъюнктурой рынка и общеэкономической ситуацией, с сохранением приемлемого уровня рентабельности. Эмитент оценивает риск, связанный с изменениями цен на трубную продукцию Предприятий ТМК и способностью повлиять на исполнение обязательств Эмитента по ценным бумагам, как средний.

<u>Внешний рынок:</u>

Данный риск оказывает влияние на деятельность Предприятий ТМК на зарубежных рынках в той же степени, что и на внутреннем рынке.

<u>Предполагаемые действия эмитента на внешнем и внутреннем рынках в этом случае:</u>

- расширение ассортимента производимой продукции в сторону наиболее востребованной на рынке продукции;

- увеличение мощностей по выпуску высокотехнологичной и наиболее востребованной на рынке продукции;

- сокращение внутренних издержек Предприятий ТМК;

- диверсификация каналов сбыта продукции;

В целом, анализ отраслевых рисков Эмитента позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время общий отраслевой риск Эмитента и Предприятий ТМК характеризуется как средний.

Ухудшение ситуации в отрасли Эмитента и Предприятий ТМК, которое может повлиять на исполнение Эмитентом своих обязательств, способно реализоваться в краткосрочной перспективе. В целях минимизации негативного влияния происходящих изменений на свою деятельность и деятельность Предприятий ТМК Эмитент разработал, применяет и оперативно корректирует следующие меры:

- повышение качества работы с клиентами;

- расширение ассортимента производимой продукции в сторону наиболее востребованной на рынке продукции;

- увеличение мощностей по выпуску высокотехнологичной и наиболее востребованной на рынке продукции;

- сокращение внутренних издержек Предприятий ТМК;

- диверсификация каналов сбыта продукции;

- корректировка инвестиционной программы при изменении рыночных условий;

- изменение соотношения объемов реализации на внешнем/внутреннем рынке.

Данные действия Эмитента и Предприятий ТМК, возможно, не смогут в полной мере нейтрализовать воздействие всех или части вышеуказанных негативных факторов риска. В результате этого может ухудшиться финансово-экономическое положение Предприятий ТМК и Эмитента, а также способность Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам.

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 завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, город Москва.

Предприятия ТМК осуществляют основную часть своей деятельности на территории Российской Федерации, Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки и подвержены всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в указанных странах.

<u>Российская Федерация:</u>

В период 2008-2010гг. Правительство РФ применяло меры по поддержке финансового сектора и ряда отраслей промышленности, направленные на минимизацию негативного влияния кризисных явлений. Реализация программы Правительства по поддержке производственной и финансовой сфер РФ позволила российскому деловому сектору стать более финансово-устойчивым и конкурентоспособным в условиях возможного повторения кризисных явлений в ближайшие годы.

Защита внутреннего рынка посредством сохранения ставок ввозных таможенных пошлин на трубную продукцию, а также за счет распространения их действия на всю территорию Таможенного Союза Белоруссии, Казахстана и России, послужило важным элементом содействия развитию отечественной отрасли. В рамках дальнейшей интеграции государств Таможенного Союза реализуется возможность проведения процедуры адаптации действующих мер защиты российского рынка и их распространения на всю территорию Таможенного Союза.

Создание Таможенного Союза не только существенно расширяет диапазон возможных взаимодействий на его территории, но имеет под собой потенциал создания единого экономического пространства. В случае реализации данного сценария на Эмитента будет воздействовать изменившаяся экономическая и политическая среда. В связи с этим существует риск изменения устоявшегося положения Эмитента на домашнем рынке.

Политические риски: изменение внешне- или внутриполитического курса Российской Федерации может существенно сказаться на инвестиционной привлекательности страны в целом и Эмитента в частности и ограничить его возможности по привлечению финансирования.

Деятельность Эмитента также сопряжена с экономическими рисками, связанными с особенностями современной российской экономики. Экономика РФ остается слабо диверсифицированной и существенно зависит от мировых цен на сырьевые товары. Значительное и продолжительное падение мировых цен на нефть и газ может привести к экономическому спаду всей российской экономики. Устаревающая, несоответствующая современным требованиям российская инфраструктура оказывает негативное влияние на транспортировку товаров и грузов, доставку энергоносителей, что ограничивает возможности развития бизнеса.

<u>Риски на внешних рынках:</u>

Соединенные Штаты Америки:

Экономика США продолжает восстанавливаться после мирового финансового кризиса, в стране наблюдается рост экономической активности.

Программа по стимулированию американской экономики непосредственным образом относится и к металлургической промышленности США. В 2009 – 2010 гг. Правительство США приняло программу поддержки местных производителей, что привело к сокращению импорта из стран Азии, в особенности из Китая.

В 2009-2010 гг. Комиссия по международной торговле США ввела ряд антидемпинговых и антисубсидионных пошлин в отношении производителей труб нефтегазового сортамента

из Китая. Несмотря на значительный размер установленных пошлин, носящих, по сути, заградительный характер, существует возможность роста импорта со стороны производителей труб из других регионов. В данной ситуации, если вышеуказанные меры по поддержке экономики США окажутся малоэффективными или кризисные явления возобновятся в будущем, существует риск ухудшения финансово-экономического положения американских активов Эмитента.

Европейский Союз:

Еврокомиссия ожидает выхода экономики Евросоюза из рецессии в течение ближайших лет, когда ВВП стран Евросоюза, по прогнозам, будет постепенно восстанавливаться. Этому будут способствовать благоприятная внешняя финансовая среда и принятые правительствами ряда стран Евросоюза значительные фискальные и монетарные меры стимулирования экономики. В то же время сохраняется угроза банкротства отдельных государств Еврозоны, что может отрицательным образом сказаться на экономике Европы в целом. В связи с принятыми Евросоюзом мерами стимулирования экономики существенно увеличиваются инфляционные риски в странах ЕС. В случае реализации вышеописанных негативных ожиданий, экономические показатели Предприятий ТМК в Европе могут ухудшиться.

Региональные риски:

г. Москва

<u>Эмитент:</u>

Эмитент расположен на территории г. Москвы. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков. Отрицательных изменений в экономике РФ, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с развитием кризисных явлений в мировой экономике.

Российские трубные заводы:

ОАО « ВТЗ» и ОАО «ТАГМЕТ» имеют стратегически выгодное расположение в юго-западной части РФ вблизи международных маршрутов, идущих из портов Черного моря и реки Волга, а также транзитных маршрутов в направлении Каспийского региона. Такое географическое положение обеспечивает их экспортную ориентацию. ОАО «СТЗ» и ОАО «СинТЗ» расположены на Урале, на границе Европы и Азии, в центре крупного промышленного региона и на транспортных маршрутах, связывающих российские промышленные центры с районами нефте- и газодобычи Сибири и Крайнего Севера, а также со среднеазиатскими государствами. Эмитент считает риски, связанные с политической и экономической ситуацией в указанном регионе, минимальными.

IPSCO Tubulars Inc. (Северная Америка):

Предприятия дивизиона ТМК IPSCO, включающего одиннадцать производственных площадок в США (Ambridge, Baytown, Blytheville, Camanche, Geneva, Houston, Koppel, Odessa, Tulsa, Wilder, Brookfield), производят широкий ассортимент сварных и бесшовных труб из углеродистой стали преимущественно для нефтегазовой отрасли, в том числе трубы OCTG и трубы с премиальными резьбовыми соединениями семейства «ULTRA». Предприятия ТМК IPSCO выгодно расположены по отношению к активно разрабатываемым районам добычи сланцевого газа в США, обеспечивающим основной спрос на их трубную продукцию.

Предприятия ТМК IPSCO также производят сварные трубы нефтегазового сортамента и промышленного назначения и трубную заготовку для собственного производства бесшовных труб. Продукция предприятий ТМК IPSCO хорошо известна на североамериканском трубном рынке. Эмитент считает риски, связанные с политической и экономической ситуацией в указанном регионе, минимальными.

Румынские Предприятия ТМК (Румыния, Европейский Союз):

TMK-ARTROM (г. Слатина) является ведущим предприятием по производству труб в Румынии. Завод производит бесшовные трубы промышленного назначения, включая трубы для машиностроения и автомобильной промышленности, а также нефтегазопроводные трубы. Основная доля производимой продукции поставляется за пределы Румынии, в основном в страны ЕС. Продукция, выпускаемая предприятием, сертифицирована по румынским и международным стандартам, включая TUV и API.

Металлургический завод TMK-RESITA расположен в г. Решица (Румыния). Предприятие производит стальную трубную заготовку, а также круги для машиностроительных компаний. Большая часть производимой трубной заготовки поставляется на TMK-ARTROM.
После вступления Румынии в состав ЕС, предприятия TMK-ARTROM и TMK- RESITA, входящие в группу Предприятий ТМК, обеспечивают основу для поставок продукции Предприятий ТМК на европейские рынки.

В целом, исходя из географического положения заводов, Эмитент распределяет заказы по предприятиям в зависимости от местоположения и требований заказчика, координирует и обеспечивает надежные поставки основного металлургического сырья и материалов для трубного и сталелитейного производств. Эмитент считает, что риски, связанные с политической и экономической ситуацией в указанных регионах, находятся на низком уровне.

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

Для минимизации экономических и финансовых рисков Эмитент стремится расширить географию деятельности Предприятий ТМК и диверсифицирует источники ее финансирования. Эмитент продолжает активно участвовать в общественных организациях, отстаивающих интересы производителей трубной промышленности в регионах своего присутствия.

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:

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения в странах и регионах, в которых сосредоточена основная деятельность Эмитента и Предприятий ТМК, незначительна.

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 опасностью возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения транспортного сообщения в странах и регионах, в которых сосредоточена основная деятельность Эмитента и Предприятий ТМК, являются незначительными.

3.5.3. Финансовые риски

Эмитент подвержен различным финансовым рискам, среди которых помимо рисков, связанных с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют и уровня инфляции, можно также выделить кредитные риски и риски ликвидности.

Описание подверженности 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.

Процентный риск:

Эмитент и Предприятия ТМК сталкиваются с процентным риском при рефинансировании имеющихся кредитов.

Процентные расходы составляют бóльшую часть финансовых расходов ТМК. В 2010 году, несмотря на некоторое увеличение общего долга, финансовые расходы ТМК несколько сократились. Снижение номинальных процентных ставок без учета транзакционных и эмиссионных издержек было более значительным, что в основном обусловлено более низкими процентными ставками, которые ТМК согласовала по большинству существенных заимствований в рамках работы по улучшению структуры кредитного портфеля. В результате, средневзвешенная номинальная процентная ставка ТМК на 31 декабря 2010 года снизилась на 286 базисных пунктов по сравнению с 31 декабря 2009 года.

В настоящее время ТМК получает выгоду от сравнительно низких процентных ставок, однако не может быть уверенности в том, что процентные ставки останутся на низких уровнях в будущем. Стоимость заимствований для российских и международных банков может увеличиться в будущем, что может привести к росту процентных расходов Эмитента и Предприятий ТМК и негативно отразиться на их финансовом положении.

В то же время, часть кредитного портфеля ТМК сформирована из кредитов с плавающей процентной ставкой. В основе текущих кредитов с плавающей процентной ставкой лежат ставки LIBOR и EURIBOR. В 2010 году и начале 2011 года плавающие ставки оставались на уровнях, близких к своим историческим минимумам, что сохраняло процентные расходы Эмитента и Предприятий ТМК по соответствующим кредитам низкими.

Принимая во внимание незначительную долю кредитов с плавающей процентной ставкой, Эмитент считает соответствующие процентные риски несущественными и в настоящий момент не использует производные инструменты для их хеджирования. Тем не менее, в случае роста плавающих процентных ставок в будущем процентные расходы Эмитента и Предприятий ТМК могут возрасти.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность эмитента:

Эмитент постоянно стремится минимизировать свои расходы, связанные с обслуживанием долговых обязательств. Эмитент предпринимает необходимые действия для снижения влияния изменений процентных ставок, в том числе осуществляет эффективное управление структурой и стоимостью привлеченных средств, включая сокращение процентных ставок по привлеченным ранее кредитам.

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

Валютный риск:

Валютный риск возникает, когда Эмитент и Предприятия ТМК заключают сделки, выраженные в валюте, которая не является их функциональной валютой. Сделки могут касаться закупок и продаж, а также кредитов.

Цены на продукцию Предприятий ТМК обычно устанавливаются в рублях при продажах в России и в долларах США и евро при продажах в странах СНГ, США и на других международных рынках. При этом прямые издержки ТМК, включая расходы на сырье и материалы, заработную плату и транспортировку, большей частью номинированы в рублях и, с приобретением активов ТМК IPSCO, в долларах США.

Процентные расходы в настоящее время номинированы в основном в долларах США и рублях, а инвестиционные затраты – в рублях, евро и долларах США.

Несмотря на постепенное укрепление курса рубля в 2010 г. и начале 2011 г., он по-прежнему подвержен волатильности. Долговые обязательства Эмитента и Предприятий ТМК в настоящее время в значительной мере номинированы в долларах США, и возможное

обесценение рубля по отношению к доллару в будущем может привести к убыткам от курсовых разниц.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютных курсов на деятельность эмитента:

Для снижения данного риска в течение 2010 года Эмитент и Предприятия ТМК рефинансировали кредиты, номинированные в долларах, серией заимствований в рублях.

В случае неблагоприятных изменений валютного курса Эмитент может повысить степень соответствия структуры активов и обязательств, доходов и затрат по валютам и срокам (экономическое хеджирование).

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял операций хеджирования (сделок по хеджированию) валютных рисков путем заключения форвардных договоров.

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

Инфляционный риск:

Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности Предприятий ТМК, и, как следствие, на финансовое состояние Эмитента.

Основные Предприятия ТМК находятся на территории Российской Федерации и значительная часть их расходов номинирована в рублях. Предприятия ТМК испытывают влияние инфляционного роста стоимости сырья и материалов, затрат на транспортировку, электроэнергию, оплату труда. В 2010 году инфляция в России составила 8,8%, что в целом соответствует уровню 2009 года. Несмотря на снижение темпов роста инфляции, Предприятия ТМК могут быть не в состоянии увеличивать рублевые цены на свою продукцию адекватно уровню инфляции, чтобы сохранить существующие показатели рентабельности. Негативное влияние высоких темпов инфляции в России частично компенсируется увеличением Предприятиями ТМК доли продаж продукции с улучшенными потребительскими свойствами и высоким уровнем рентабельности.

Уровень инфляции в США, где осуществляет свою деятельность ТМК IPSCO, исторически намного ниже показателей в России. В 2010 году инфляция в США составила 1,5%.

Таким образом, высокие уровни инфляции, главным образом в России, могут увеличить затраты ТМК, уменьшить рентабельность и оказывать негативное влияние на бизнес ТМК и финансовое положение ТМК, включая исполнение обязательств Эмитента по ценным бумагам.

По мнению руководства Эмитента, критическим образом на его деятельности может сказаться гиперинфляция – совокупные темпы инфляции за три года подряд, превышающие 95 % или инфляция за любой год в размере 30% годовых. Достижение указанного уровня инфляции может негативно повлиять на возможность Эмитента осуществлять выплаты по выпущенным ценным бумагам.

Существующий по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг уровень инфляции далек от критических для Эмитента и Предприятий ТМК значений.

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

Предприятия ТМК регулярно индексируют цены на свою продукцию в соответствии с уровнем инфляции и повышением цен поставщиками сырья и материалов.

Кредитный риск:

Подверженность кредитным рискам обусловлена тем, что часть продукции Предприятий ТМК реализуется с предоставлением отсрочки платежа. Отсрочки по оплате предоставляются некоторым крупным российским и зарубежным компаниям.

Для минимизации данного риска у Эмитента и Предприятий ТМК действуют Комиссии по работе с дебиторско-кредиторской задолженностью, применяются регламенты и процедуры по предупреждению и взысканию просроченной задолженности.

<u>Риск нарушения ковенантов кредитных договоров:</u>

Часть кредитных соглашений и публичные долговые обязательства ТМК в настоящее время содержат некоторые финансовые ковенанты. Некоторые ковенанты установлены по отношению к уровню долговой нагрузки, общей сумме задолженности или к чистым материальным активам, а также устанавливают соотношения финансовых показателей, которые должны поддерживаться. Другие ковенанты налагают ограничения на совершение определенных сделок, в том числе ограничения по привлечению задолженности. Нарушение финансовых или иных ковенантов в существующих кредитных соглашениях повлечет за собой дефолт по обязательствам, в случае если такое нарушение не будет урегулировано с кредитором. В целях избежания нарушения ковенантов Эмитент заблаговременно получал необходимые разрешения от соответствующих кредиторов и пересмотрел некоторые финансовые ковенанты применительно к финансовым результатам 2010 года. Кроме того, в январе 2010 и 2011 годов ТМК дважды получила согласия держателей еврооблигаций с погашением в 2011 году, выпущенных ТМК Capital S.A., на изменение некоторых ковенантов, и расширила возможности реализации своего плана по рефинансированию.

Тем не менее, в случае ухудшения ситуации на мировых финансовых рынках в будущем, ТМК может не выполнить некоторые финансовые ковенанты. До настоящего времени Эмитент обеспечивал все необходимые разрешения для временной отмены действия ковенантов или пересмотра их уровней в случае их возможного нарушения. Однако, в будущем Эмитент может быть не в состоянии обеспечить получение подобных разрешений для будущих отчетных периодов. ТМК не прогнозирует наступления таких событий в ближайшем будущем.

<u>Риск ликвидности:</u>

После приобретения активов ТМК IPSCO в 2008 году и в результате продолжающейся реализации стратегической инвестиционной программы ТМК, долговая нагрузка Компании остается существенной.

Эмитент по-прежнему сконцентрирован на улучшении структуры кредитного портфеля ТМК и оптимизации своей финансовой деятельности. Эмитент согласовал удлинения сроков кредитов и снижения процентных ставок, улучшив условия финансирования и дюрацию кредитного портфеля. В результате работы над улучшением структуры портфеля, доля краткосрочной задолженности ТМК продолжает сокращаться.

Улучшение ликвидности остается приоритетной задачей ТМК, и Эмитент продолжает активно работать над поддержанием достаточной ликвидности и улучшением структуры долгового портфеля. В рамках данной работы в январе 2011г. Эмитент разместил выпуск еврооблигаций объемом 500 млн. долларов США со ставкой купона 7,75% и погашением в 2018 году.

Тем не менее, усилия Эмитента по улучшению кредитного портфеля и снижению долговой нагрузки могут оказаться недостаточными. Негативная реакция рынка на ухудшение глобальной финансовой ситуации может оказать негативное влияние на способность Эмитента занимать средства в банках и на рынках капитала, оказать давление на ликвидность, вести к росту стоимости заемных ресурсов, временно сократить доступность кредитных линий и приводить к недоступности привлечения финансовых ресурсов на приемлемых условиях.

Показатели бухгалтерской отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных рисков.

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, риски ликвидности). Вероятность их возникновения ограничена индексацией цен на продукцию Предприятий ТМК и ограниченной долей импорта в закупках Предприятий ТМК, а также диверсификацией кредитного портфеля Эмитента и Предприятий ТМК. Характер изменений может быть отрицательным при неожиданном повышении инфляции, ослаблении рубля по отношению к иностранным валютам, в которых номинированы

кредиты, повышении процентных ставок и укреплении рубля по отношению к иностранным валютам, в которых номинирован экспорт.

3.5.4. Правовые риски

Описываются следующие правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

Валютное регулирование в Российской Федерации осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Законом устанавливаются нормы, позволяющие упростить порядок толкования положений валютного законодательства. Устанавливается, что все используемые в законе институты, понятия и термины, не определенные в данном законе, применяются в том значении, в каком они используются в других отраслях законодательства РФ. Более того, законом закрепляется норма, согласно которой все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства РФ, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов. Центральный Банк РФ принял 29 мая 2006 года решение об отмене с 1 июля 2006 года требований о резервировании и обязательном использовании специальных счетов при осуществлении отдельных валютных операций, что свидетельствует о дальнейшей либерализации валютного законодательства.

Вышеуказанный закон, а также правовые акты Правительства РФ и Центрального Банка РФ не содержат правил и норм, ухудшающих финансовое положение Эмитента.

В настоящее время Правительство стимулирует привлечение иностранных инвестиций и не имеет планов по введению ограничений на обмен валюты, а Центральный Банк РФ не требует обязательной конвертации всей или части валютной выручки, однако невозможно гарантировать, что этого не случится в будущем.

На основании изложенного, Эмитент считает, что риск, связанный с изменением валютного законодательства, является минимальным.

Вместе с тем, в связи с сохраняющейся нестабильностью на мировых финансовых рынках, нет уверенности в том, что правила валютного контроля не будут пересмотрены и не будут внесены изменения в нормативно-правовые акты, касающиеся валютного регулирования.

Внешний рынок

Эмитент полагает, что изменение валютного законодательства на внешних рынках, где Предприятия ТМК осуществляют свою деятельность, не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и Предприятий ТМК. Эмитент оценивает риски изменения валютного законодательства на внешнем рынке как незначительные.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

Повлиять на деятельность Предприятий ТМК и Эмитента могут следующие изменения:

- ***Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах;***
- ***Введение дополнительных условий для предоставления налоговых льгот;***
- ***Введение нормативов предоставляемых налоговых льгот;***
- ***Увеличение налоговых ставок;***
- ***Введение новых видов налогов.***

Предприятия ТМК осуществляют значительные налоговые платежи, в частности, по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, по социальным и пенсионным выплатам, налогу на имущество. Изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых начислений и как следствие – к снижению чистой прибыли Эмитента.

В 2000 - 2010 гг. Правительство РФ 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. Так, например, начиная с 2009 года, налог на прибыль в России был уменьшен с 24% до 20%. Тем не менее, налоговое законодательство по-прежнему дает большой простор действий для местных налоговых органов и оставляет множество нерешенных проблем, что может оказать негативное влияние на результаты операционной деятельности Предприятий ТМК и Эмитента.

В 2010 году Правительство Российской Федерации вернулось к системе раздельного внесения работодателями платежей, осуществляемых пропорционально размеру заработной платы сотрудников, во внебюджетные фонды. С 1 января 2011 года ставка социального страхования работников была увеличена с 26% до 34%. В результате данных изменений Эмитент ожидает, что общая сумма социальных платежей ТМК в России увеличится в 2011 году.

В 2010 году бюджет Российской Федерации был дефицитным и, согласно прогнозам Министерства Финансов России, бюджетный дефицит сохранится в 2011 году, несмотря на снижение бюджетных расходов и повышение их эффективности. В случае, если Правительство России увеличит налоговую нагрузку на корпоративный сектор для финансирования бюджетного дефицита, Эмитент может быть подвержена более высоким налогам в будущем, что может негативно отразиться на финансовых результатах ТМК.

Кроме того, компании российской нефтедобывающей отрасли осуществляют значительные налоговые платежи, включая налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины. Изменения в налоговом законодательстве могут оказать негативное воздействие на уровень разведки и разработки нефтегазовых месторождений в России, что может негативно повлиять на спрос на продукцию ТМК, реализуемую в России.

Российское налоговое законодательство допускает различное толкование и подвержено частым изменениям, при этом Эмитент и Предприятия ТМК соответствующие Положения законодательства в целом интерпретируют корректно и вероятность сохранения положения, в котором находится Эмитент и Предприятия ТМК, с точки зрения соблюдения требований налогового законодательства, является высокой.

<u>Внешний рынок:</u>

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Эмитент расценивает как минимальные. Указанные риски оказывают влияние на Эмитента и Предприятия ТМК в той же степени, что и на остальных участников рынка.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

<u>Внутренний и внешний рынки:</u>

В связи с тем, что Предприятия ТМК осуществляют экспорт своей продукции, существует риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин.

С одной стороны, стремление госорганов РФ ввести экспортные пошлины на железорудное сырье (ЖРС) и металлопрокат может затронуть также интересы российских производителей трубной продукции. С другой стороны, ужесточение таможенного законодательства в странах, в которые осуществляется экспорт продукции Предприятий ТМК, а также проведение правительствами этих стран протекционистской политики в отношении местных производителей труб могут оказать негативное влияние на результаты деятельности Эмитента.

Усиление протекционизма на рынках стран Европы и Северной Америки имеет своей целью ограничить доступ импортной трубной продукции, в первую очередь, произведенной в КНР. Однако вытеснение китайских производителей с рынков указанных регионов мира может существенно повысить уровень конкурентной борьбы на рынках других стран. В то

же время меры властей США по защите местных производителей могут благотворно повлиять на объем отгрузки Предприятий ТМК, входящих в ТМК IPSCO.

В Европейском Союзе установлены антидемпинговые пошлины в отношении бесшовных и сварных труб производства российских трубных заводов, которые составляют 27,2% и 16,8% соответственно, что существенно ограничивает возможности по поставкам труб на рынок стран ЕС. Указанные антидемпинговые меры имеют срок действия до июня 2011г. (бесшовные трубы) и декабря 2013 г. (сварные трубы). При этом существует вероятность пролонгации их действия на последующие 5 лет.

В силу масштабности рынков сбыта ТМК, возбуждение в отдельных регионах мира расследований по введению ограничений на импорт трубной продукции с достаточной степенью вероятности может затрагивать вопросы поставок бесшовных и сварных труб производства Предприятий ТМК.

Риск ослабления рыночных позиций Эмитента на мировом рынке оценивается на среднем уровне.

Создание Таможенного Союза РФ, Белоруссии и Казахстана предположительно не окажет существенного и/или долгосрочного отрицательного влияния на положение Предприятий ТМК на рынках данных стран. С созданием Таможенного Союза возникает риск усложнения процедур инициирования и проведения мер по защите внутреннего рынка.

В рамках Таможенного Союза возможны изменения в таможенно-тарифной политике, что может привести к увеличению притока трубной продукции на рынок РФ и, соответственно, ужесточению конкуренции и ослаблению позиций Предприятий ТМК на рынках стран-участниц Таможенного Союза. В связи с созданием Таможенного Союза, процесс вступления РФ в состав ВТО приостановлен, идет подготовка процедур одновременного вступления всех стран-членов Таможенного Союза.

При вступлении в состав Таможенного Союза других государств из числа стран-членов или наблюдателей ЕврАзЭС рыночные позиции ТМК в зоне Таможенного Союза могут ослабнуть вследствие снятия таможенных ограничений на поставки труб из данных государств, а также при изменении ставок единого таможенного тарифа на территории Таможенного Союза.

Риск ухудшения позиций Эмитента и Предприятий ТМК как на внутреннем, так и на внешнем рынках вследствие создания Таможенного Союза и последующего вступления стран-членов Таможенного Союза в состав ВТО оценивается как низкий.

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

<u>Внутренний и внешний рынки:</u>

Эмитенту и Предприятиям ТМК (работающим как на территории РФ, так и за рубежом) 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 и Предприятий ТМК не относится к лицензируемым видам. В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности Эмитента и Предприятий ТМК, Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.

Риски, связанные с 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:

<u>Внутренний и внешний рынки:</u>

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента в России и зарубежом, а также с деятельностью Предприятий ТМК, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент и Предприятия

ТМК, влияют на Эмитента и Предприятия ТМК так же, как и на всех хозяйствующих субъектов РФ.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Предприятий ТМК за рубежом, которые могут негативно сказаться на результатах их деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых они могут участвовать, в настоящее время отсутствуют.

Риск изменения природоохранного законодательства

Внутренний рынок:

Основные эколого-экономические риски Предприятий ТМК связаны с ожидаемыми изменениями и ужесточением требований российского природоохранного законодательства. Планируемые изменения требований природоохранного законодательства могут привести к увеличению расходов, связанных с приобретением нового технологического или очистного оборудования. Кроме того, ожидается повышение ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду и применение повышающих коэффициентов платы. Соблюдение требований будет сопровождаться усилением контроля государственных надзорных органов за соблюдением компаниями законодательных требований. Такие изменения в действующем законодательстве могут привести к дополнительным издержкам и обязательствам, которые не были запланированы, что может повлиять на финансовое состояние и результаты деятельности Предприятий ТМК и Эмитента.

Внешний рынок:

С приобретением активов ТМК IPSCO, обязанностью ТМК стало соблюдение природоохранного законодательства США, существенно отличающегося от российской природоохранной системы. Требования по защите окружающей среды, которым Предприятия ТМК должны удовлетворять в США, являются более широкими, чем в других странах, где ТМК осуществляет свою операционную деятельность. Соответствие данным требованиям в США может привести к необходимости осуществления дополнительных расходов. По оценкам Эмитента, законодательство, регулирующее охрану окружающей среды Евросоюза и США, не будет претерпевать каких-либо значительных изменений в ближайшее время.

Вступление Румынии в Европейский Союз в 2007 году привело к повышению природоохранных обязательств румынских предприятий Эмитента. Румынские предприятия ТМК могут быть подвержены более строгим природоохранным нормам и трудовому законодательству в будущем. Кроме того, Европейский Союз или Правительство Румынии могут ввести новые природоохранные требования и изменения в национальные законодательства в будущем.

В настоящее время Эмитент не предвидит каких-либо существенных изменений экологического регулирования в США и Румынии. Однако, при возникновении подобных изменений, расходы на соответствие новым требованиям могут оказать негативное влияние на бизнес Предприятий ТМК в Евросоюзе и США.

Положения и требования законодательства в сфере экологии в целом интерпретируются Эмитентом и Предприятиями ТМК корректно и вероятность сохранения положения, в котором находится Эмитент и Предприятия ТМК, с точки зрения соблюдения требований законодательства в сфере экологии, высокая.

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 даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг 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 (сфера управления финансово-хозяйственной и производственной деятельностью и оказания консультационных услуг Предприятиям ТМК) не относится к лицензируемым видам;

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

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента и его дочерних обществ по долгам третьих лиц, незначительны.

В соответствии с Гражданским Кодексом РФ в случаях, когда Эмитент дает своему дочернему обществу обязательные для него указания, в том числе по договору с ним, Эмитент будет солидарно с дочерним обществом отвечать по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

Существует также риск субсидиарной ответственности Эмитента по долгам его дочерних обществ в случае несостоятельности (банкротства) какого-либо дочернего общества по вине Эмитента.

Кроме того, участники (акционеры) дочерних обществ вправе требовать возмещения Эмитентом убытков, причиненных по его вине такому дочернему обществу.

Эмитент оценивает вероятность данных рисков как низкую.

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

Потребителями услуг Эмитента, на оборот с каждым из которых приходится не менее 10% общей выручки, являются дочерние структуры - Предприятия ТМК (ОАО «СТЗ», ОАО «ВТЗ», ОАО «ТАГМЕТ», ОАО «СинТЗ»), в связи с чем риск потери потребителей оценивается как минимальный.

Прочие риски:

<u>Риски поломки оборудования и сокращения производства:</u>

Производственные мощности Предприятий ТМК подвержены риску поломки оборудования вследствие непредвиденных событий, таких как пожары, взрывы и природные катаклизмы. Производственные процессы на Предприятиях ТМК зависят от ключевого производственного оборудования, непредвиденные поломки и остановки которого могут вынудить частично останавливать соответствующие объекты производства или сокращать производство на производственных линиях. Остановки производства и простои оборудования могут привести к незапланированным и значительным по размеру расходам, что окажет негативный эффект на финансовые показатели Предприятий ТМК. ТМК поддерживает страхование от убытков, которые могут возникнуть в случае имущественного ущерба, несчастных случаев на производстве и транспортировки грузов. ТМК также поддерживает страхование ответственности товаропроизводителя и страхование директоров и должностных лиц. Тем не менее, возмещение средств по страховым договорам в будущем может оказаться недостаточным для покрытия всех убытков, понесенных Предприятиями ТМК при реализации вышеописанных рисков.

<u>Риски недостаточного страхового покрытия:</u>

ТМК имеет ограниченный уровень страхового покрытия, которое не включает все возможные риски и убытки, которые могут быть связаны с качеством продукции ТМК, повреждением имущества, несчастными случаями на производстве, профессиональными заболеваниями, стихийными бедствиями и воздействием на окружающую среду. ТМК в настоящее время не поддерживает страхования от убытков, вызванных перерывами в производстве. Убытки или обязательства, вызванные подобными случаями, могут увеличить

расходы ТМК, что окажет негативное влияние на бизнес, финансовые показатели и результаты деятельности.

<u>Риски оптимизации численности персонала и нехватки квалифицированных кадров:</u>

Российские Предприятия ТМК являются крупнейшими работодателями в таких городах как Волжский, Таганрог, Каменск-Уральский и Полевской. Несмотря на то, что ТМК не связана социальными обязательствами или ответственностью по отношению к регионам своего присутствия, возможности ТМК по оптимизации численности персонала могут быть предметом политических и социальных дискуссий. Неспособность совершать плановые сокращения численности персонала или другие изменения производственной деятельности в данных регионах может оказать негативное влияние на результаты деятельности Предприятий ТМК и перспективы развития.

Конкуренция за квалифицированный персонал в трубной промышленности остается весьма интенсивной. В частности, расходы на персонал в странах СНГ, Восточной Европы и США продолжают умеренно расти. ТМК ожидает, что спрос на квалифицированных инженеров и операторов оборудования будет расти, отражая существенный спрос со стороны других отраслей промышленности и инфраструктурных проектов и увеличивая расходы на персонал. Продолжающийся высокий спрос на квалифицированные кадры и рост расходов на персонал могут оказать негативное воздействие на финансовое состояние и результаты деятельности Предприятий ТМК. Кроме этого, любые остановки работы, забастовки или иные события, связанные с работниками Предприятий ТМК, могут оказывать негативное влияние на бизнес ТМК.

3.5.6. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией, банковские риски не приводятся.

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: ***Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ОАО «ТМК»***

Полное наименование эмитента на английском языке: ***ОАО "ТМК"***

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

Сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованиями других юридических лиц: ЗАО «ТМК» и ООО «ТМК».

С целью исключения смешения наименований Эмитент указывает в договорах и иных документах место нахождения и ИНН.

В случае, если фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации: ***Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания***

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

02 декабря 2005 г. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам зарегистрировала товарный знак (знак обслуживания) Эмитента. Товарный знак зарегистрирован в трех видах изображения (свидетельства от 02 декабря 2005 г. № 299023, №299024 и №299025). Срок действия регистрации истекает 28.07.2015.

13 октября 2010 г. ОАО «Трубная Металлургическая Компания» зарегистрировало исключительное право на товарный знак «ТМК» в цветном изображении, буквенная часть которого является охраняемой частью товарного знака (свидетельство №420478; срок действия регистрации до 06 апреля 2019 г.). 16 ноября 2010 г. ОАО «Трубная Металлургическая Компания» зарегистрировало исключительное право на товарные знаки «ТМК» в черно-белом и бело-черном изображениях, буквенная часть которых также является охраняемой частью товарных знаков (свидетельства №422823 и №422822 соответственно; срок действия регистрации до 06 апреля 2019 г.)

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания», Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Pipe Metallurgical Company***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ТМК», Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: PMC***

Дата введения наименования: ***17.04.2001***

Основание введения наименования:

Протокол № 1 Собрания учредителей Эмитента от 11 апреля 2001 г.

Свидетельство Московской регистрационной палаты № 002.041.016 от 17.04.2001

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»,***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ТМК», Фирменное наименование эмитента на английском языке: ТМК***

Дата введения наименования: ***19.02.2003***

Основание введения наименования:

Протокол Общего собрания акционеров от 25 ноября 2002 г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77 № 003183534 от 19.02.2003
ОГРН 2037710012899

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания», Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Pipe Metallurgical Company***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ТМК», Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: PMC***

Дата введения наименования: ***28.04.2003***

Основание введения наименования:

Протокол Общего собрания акционеров от 14 апреля 2003 г.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77 № 003186685 от 28.04.2003
ОГРН 2037710035625

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания», Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Closed Joint Stock Company TMK***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ТМК», Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: TMK***

Дата введения наименования: ***03.12.2004***

Основание введения наименования:

Решение единственного акционера от 25 ноября 2004 г.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77 № 003206396 от 03.12.2004
ОГРН 2047710083485

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания», Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: OAO «TMK»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «ТМК», сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: TMK***

Дата введения наименования: ***16.06.2005***

Основание введения наименования:

Решение единственного акционера от 14 июня 2005 г.
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 77 № 003212673 от 16.06.2005
ОГРН 2057710082659

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: ***002.041.016***
Дата государственной регистрации: ***17.04.2001***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
Московская регистрационная палата

Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1027739217758***
Дата регистрации: ***19.09.2002***
Наименование регистрирующего органа: ***Управление МНС России по г. Москве***

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации до даты утверждения проспекта ценных бумаг: ***10 лет и 3 месяца.***

Срок, до которого эмитент будет существовать: ***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 года. В 2005 году была изменена организационно-правовая форма общества на открытое акционерное общество.

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 2002 г. Эмитент заключил договор об оказании услуг по управлению с ОАО «ТАГМЕТ», Ростовская область, в 2003 г. – с ОАО «СинТЗ», Свердловская область. Таким образом, Эмитент стал осуществлять управление четырьмя ведущими промышленными предприятиями отечественной трубной отрасли.

Сбытовую политику ОАО «ТМК» централизованно осуществляет дочерняя компания – ЗАО «ТД «ТМК», созданное в 2001 г. и выполняющее весь спектр операций по продаже продукции трубных заводов внутри страны и в странах СНГ, а также по закупке сырья и основных материалов. В 2002 г. было открыто представительство ЗАО «ТД «ТМК» в Азербайджане, в 2003 г. – дочернее предприятие Эмитента ТОО «ТМК-Казахстан» в Казахстане, также осуществляющее сбытовую деятельность, в 2005 г. – представительство ЗАО «ТД «ТМК» в Китае, в 2007 году – представительства в Туркменистане и в Сингапуре.

С 2004 г. функционирует ООО «Складской комплекс Трубной Металлургической Компании» - дочернее предприятие ЗАО «ТД «ТМК» для осуществления складской торговли трубами Предприятий ТМК в московском регионе.

Важным направлением деятельности Эмитента является увеличение экспортных продаж трубной продукции, что нашло отражение в развитии собственной сбытовой сети за рубежом через приобретение в мае 2005 г. компании «TMK Global AG» (Швейцария), имеющей дочерние предприятия в Италии, США, ОАЭ и разветвленную сеть агентов и дистрибьюторов. Наличие филиалов и представительств ТМК в России и за рубежом, а также широкой сети официальных дилеров ТМК позволяет быстро и эффективно решать самые сложные задачи, связанные с поставками продукции компании потребителям во всем мире.

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.

В рамках стратегии расширения бизнеса в марте 2006 г. Эмитент завершил приобретение 100% уставного капитала компании TMK Europe GmbH, владеющей контрольными пакетами акций двух румынских предприятий: трубного завода SC T.M.K.-ARTROM S.A. (г. Слатина) и металлургического комбината SC TMK-RESITA S.A. (г. Решица).

В январе 2007 г. Северским трубным заводом (СТЗ), входящим в состав ТМК, и Humbel Limited, 100% дочерней компанией Corinth Pipeworks S.A. (Греция), было зарегистрировано совместное предприятие ЗАО "ТМК-КПВ". Предприятие ориентировано на выпуск сварных прямошовных труб среднего диаметра. Сварные трубы такого класса широко используются в нефте- и газодобыче для внутрипромысловых трубопроводов, а также после проведения дополнительных финишных операций в качестве обсадных труб рядовых групп прочности.

В рамках реализации стратегии по увеличению доли нефтегазового сервиса в продажах Компании в январе 2007 г. Эмитент приобрел 100% обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Орский машиностроительный завод» (ОАО «ОМЗ», г. Орск, Оренбургская область), что составляло 75% уставного капитала предприятия.

В марте 2007 г. Эмитент приобрел контрольный пакет акций ОАО «Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности» (РосНИТИ), крупнейшего отраслевого научно-технологического центра страны. На базе РосНИТИ создана единая система управления инновациями – корпоративный Научно-Технический Центр.

С 1 июля 2007 г. вступили в силу договоры на оказание консультационных услуг со следующими компаниями, находящимися за пределами Российской Федерации: SC T.M.K.-ARTROM S.A. (Румыния), TMK Europe GmbH (Германия), TMK Italia s.r.l. (Италия), ТОО «ТМК-Казахстан» (Казахстан), TMK Global AG (Щвейцария), TMK Middle East FZCO (Объединенные Арабские Эмираты), TMK North America Inc. (Соединенные Штаты Америки). С 01.04.2009 г. были расторгнуты Договоры с TMK Europe GmbH, TMK Italia s.r.l., TMK North America Inc.

В ноябре 2007 г. Эмитент приобрел 100% долей ООО «Предприятие «Трубопласт».

В декабре 2007 г. дочерняя компания Эмитента ЗАО «Торговый дом «ТМК» приобрела 100% обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Управление по ремонту труб», а также 100% долей ООО «Центральная Трубная База».

В декабре 2007 г. Северским трубным заводом (СТЗ), входящим в состав ТМК, и SMS Demag AG (Германия), было зарегистрировано совместное предприятие ООО «ТМК-СМС Металлургический Сервис».

В январе 2008 года дочерняя компания Эмитента ЗАО «Торговый дом «ТМК» учредила новое юридическое лицо ООО «ТМК Нефтегазсервис», созданное для управления предприятиями нефтегазового сервиса ТМК. В настоящее время ООО «ТМК Нефтегазсервис» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Орский машиностроительный завод», ООО «Предприятие «Трубопласт», ЗАО «Управление по ремонту труб», ООО «Центральная Трубная База».

12 июня 2008 года Эмитент приобрел у SSAB 100% IPSCO Tubulars Inc. и 51% NS Group Inc., 30 января 2009 года NS Group Inc. полностью перешла под контроль ТМК.

28 декабря 2009 года ТМК внесло 51% акций NS Group Inc. в уставный капитал компании IPSCO Tubulars Inc., в результате чего IPSCO Tubulars Inc. стало владельцем 100% акций NS Group Inc. 09 марта 2010 года NS Group Inc. была присоединена к компании TMK NSG L.L.C., являющейся 100% дочерней компанией IPSCO Tubulars Inc. Таким образом, ТМК напрямую контролирует 100% IPSCO Tubulars Inc. и косвенно – 100% TMK NSG L.L.C. Данная сделка позволила ТМК выйти на североамериканский трубный рынок, увеличить производство труб нефтегазового сортамента, в том числе с резьбовыми соединениями класса «Премиум», значительно расширить ассортимент продукции и реализовать производственные и операционные синергии между российскими и американскими заводами.

В июне 2008 года Эмитент приобрел 100% долей ТОО «Казтрубпром» (г. Уральск, Республика Казахстан), выпускающего насосно-компрессорные и обсадные трубы, которые используются в нефтяной и газовой промышленности. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать около 60 тыс. тонн труб в год. Данная покупка позволит ТМК увеличить объемы выпуска высокотехнологичной продукции, имеющей высокий спрос на мировом рынке, и укрепить позиции на перспективном рынке Казахстана, а также других стран СНГ – Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана, где активно развивается нефтегазовый сектор. ТМК планирует повысить эффективность производства предприятия за счет использования синергетического эффекта от включения его в производственную цепочку Компании, организовав поставки труб с гладкими концами с российских предприятий ТМК для производства готовой продукции.

С 11 августа 2008 г. вступил в силу договор на оказание консультационных услуг с ТОО «ТМК-Казтрубпром» (ранее - ТОО «Казтрубпром»).

28 декабря 2009 г. ОАО «СинТЗ», дочернее предприятие Эмитента, учредило новое юридическое лицо ООО «ТМК – ИНОКС» в целях концентрации функций управления, организации и материально-технического обеспечения процесса производства нержавеющих труб Предприятиями ТМК. Задачами ООО «ТМК- ИНОКС» являются выработка стратегии развития и осуществление технического перевооружения производства, определение сбытовой политики и реализация нержавеющих труб.

1 июня 2010 г. TMK Global AG, дочернее предприятие Эмитента, учредило новое юридическое лицо TMK Africa Tubulars в целях усиления регионального присутствия ТМК на рынках африканских стран южнее Сахары, обладающих высоким потенциалом для развития нефтяной и газовой промышленности.

В декабре 2010 г. ТМК и государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» заключили соглашение о реализации совместного стратегического проекта

по созданию современного высокотехнологичного производства труб специального назначения - высокопрочных прецизионных труб из нержавеющих сталей и сплавов.

Доли ТМК и ГК «Роснанотех» в совместном проекте составили 53% и 47%, соответственно. Проектной компанией является ООО «ТМК-ИНОКС», уставный капитал которого составляет около 2,65 млрд. рублей. При этом вкладом ТМК являются денежные средства, интеллектуальная собственность, производственные мощности и оборудование, вкладом ГК «Роснанотех» - денежные средства. Производственная площадка предприятия располагается на территории ОАО «СинТЗ».

Реализация проекта позволит увеличить объем и улучшить основные свойства и характеристики производимой трубной продукции: прочность, пластичность, коррозионную стойкость, геометрические параметры и качество поверхности при снижении себестоимости производства. Основными потребителями производимой трубной продукции будут предприятия атомной, теплоэнергетической, машиностроительной и химической отраслей.

Ключевыми событиями начала 2011 года для ТМК стали:

- ТМК отгрузила партию бесшовных труб в адрес ОАО «Газпром» для строительства уникальной по своим техническим и эксплуатационным характеристикам компрессорной станции «Портовая» - отправного пункта для поставок газа по трубопроводу «Северный поток».

- ТМК отгрузила прямошовные трубы большого диаметра в адрес ЛУКойла для строительства трубопроводной системы Пякяхинского газоконденсатного месторождения.

- на предприятии ТМК IPSCO в г.Брукфилд введена в строй вторая линия по нарезке премиальных соединений семейства ULTRA, что удвоило нарезные мощности и расширило диапазон продукции предприятия.

- Для повышения эффективности логистики ОАО «ВТЗ» приобретено 25,5% акций Волгоградского речного порта.

- ТМК осуществила поставку обсадных труб с премиальными резьбовыми соединениями ULTRA в адрес компании «Газпром нефть» для эксплуатации Урманского месторождения.

- ТМК успешно прошла квалификационные испытания своих премиальных резьбовых соединений ТМК PF на соответствие стандарту ISO 13679 CAL IV.

- ТМК осуществила сервисную услугу по спуску насосно-компрессорных труб с премиальными резьбовыми соединениями ТМК FMT в скважину Западно-Салымского месторождения для компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»

Цели создания эмитента:

Эмитент создан с целью извлечения прибыли.

Эмитент осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и не противоречащие Уставу Эмитента:

- 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 предложения на продукцию научно-технического производства, работы и услуги на внутреннем и внешнем рынках 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 (при наличии):

Миссия и философия Эмитента – быть «Достойным глобальным поставщиком эффективных решений для потребителей труб».

С подробным описанием миссии Эмитента можно ознакомиться на его сайте в сети Интернет: www.tmk-group.ru.

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: ***отсутствует.***

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения: ***105062, РФ, г. Москва, ул. Покровка, д.40, стр.2А***
Телефон: ***+7 (495) 775-7600***
Факс: ***+7 (495) 775-7601***
Адрес электронной почты: ***tmk@tmk-group.com***
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: ***www.tmk-group.ru***

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: ***Управление по стратегическому инвестиционному анализу и работе с инвесторами. Данное подразделение является структурной единицей Эмитента и их реквизиты совпадают.***
Место нахождения подразделения: ***105062, РФ, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А***
Телефон: ***+7 (495) 775-7600***
Факс: ***+7 (495) 775-7601***
Адрес электронной почты: ***IR@tmk-group.com***
Адрес страницы в сети Интернет: ***www.tmk-group.ru/IRContacts.php***

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер налогоплательщика: ***7710373095***

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Полное наименование: ***Обособленное подразделение в г. Екатеринбурге Свердловской обл.***
Место нахождения: ***620026, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51***
Дата открытия: ***30.01.2003***
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: ***Хонина Наталья Борисовна***
Срок действия доверенности: ***31.12.2011***

Полное наименование: ***Обособленное подразделение в г. Волжский Волгоградской обл.***
Место нахождения: ***404119, Россия, Волгоградская область г. Волжский,***
Дата открытия: ***21.12.2005***
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: ***Благова Елена Евграфовна***
Срок действия доверенности: ***31.12.2013***

Полное наименование: ***Обособленное подразделение в г. Каменск-Уральский Свердловской обл.***

Место нахождения: ***623400 Россия, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский,***
Дата открытия: ***22.12.2005***
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: ***Четвериков Сергей Геннадьевич***
Срок действия доверенности: ***31.12.2013***

Полное наименование: ***Обособленное подразделение в г. Полевской Свердловской обл.***
Место нахождения: ***623388,Россия, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д.7***
Дата открытия: ***23.12.2005***
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: ***Зуев Михаил Васильевич***
Срок действия доверенности: ***31.12.2013***

Полное наименование: ***Обособленное подразделение в г. Таганрог Ростовской обл.***
Место нахождения: ***347928, Россия, Ростовская область г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1***
Дата открытия: ***26.12.2005***
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: ***Фартушный Николай Иванович***
Срок действия доверенности: ***01.10.2013***

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

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) 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).

Единица измерения: ***тыс. руб.***
Наименование вида продукции (работ, услуг): ***услуги по управлению финансово-хозяйственной и производственной деятельностью российских Предприятий ТМК (Эмитент осуществляет полномочия единоличных исполнительных органов Предприятий ТМК, являющихся дочерними обществами Эмитента, на основании договоров передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации), консультационные услуги. Действуют договоры на оказание Эмитентом консультационных услуг со следующими компаниями: SC T.M.K.-ARTROM SA, ТОО «ТМК-Казахстан», TMK Global AG, TMK Middle East FZCO, ТОО «ТМК-Казтрубпром», ООО «ПроЛайм». Также Эмитент оказывает ООО «ТК «ТМК-Транс» консультационные, юридические, кадровые и прочие услуги.***

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	31.03.2011
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс.руб.	663 982	705 013	732 212	778 316	890 302	234 043
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	99.9	99.9	92.6	96.0	97.5	97.9

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений:

Увеличение выручки на 14% за 2010 г. по сравнению с 2009 годом обусловлено ростом стоимости оказываемых Эмитентом Предприятиям ТМК услуг управления, а также увеличением объема оказываемых консультационных 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 ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, однако по итогам каждого из 5 последних завершенных финансовых лет, а также последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, доля выручки, полученная Эмитентом в Российской Федерации, составляла более 90%. Таким образом, единственной географической областью, приносящей Эмитенту более 10% выручки, является Российская Федерация.

Российская Федерация

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	31.03.2011
Объем выручки от осуществления хозяйственной деятельности в географической области/стране, руб.	661 342	697 247	723 183	768 183	874 953	231 852
Доля от общего объема выручки, %	99.59	90.88	91.45	94.78	95.84	96.98

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:

Увеличение выручки на 13,9% за 2010 г. по сравнению с 2009 годом обусловлено ростом стоимости оказываемых Эмитентом Предприятиям ТМК услуг управления, а также увеличением объема оказываемых консультационных услуг.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:

Основная хозяйственная деятельность Эмитента не имеет сезонного характера

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.

Структура себестоимости Эмитента представляет собой структуру расходов по обычным видам деятельности.

Наименование показателя	***2010***	***31.03.2011***
Сырье и материалы, %	0.59	0.89
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	5.90	2.65
Топливо, %	0.00	0.00
Энергия, %	0.00	0.00
Затраты на оплату труда, %	67.60	66.72
Проценты по кредитам, %*	0.00	0.00
Арендная плата, %	10.06	9.72
Отчисления на социальные нужды, %	3.77	10.72

Амортизация основных средств, %	2.47	1.77
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0.03	0.00
Прочие затраты, % (пояснить):	9.58	7.53
командировочные расходы	3.03	1.87
информационно-консультационные услуги	1.90	1.60
представительские расходы	0.17	0.23
аренда автомобилей	0.72	0.28
услуги связи	0.59	0.54
прочие расходы	3.17	3.01
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100.00	100.00
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	88.43	89.84

**** Справочно: Эмитент не включает проценты по кредитам и займам в расчет общей себестоимости.***

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): ***Новых видов работ или услуг, предлагаемых Эмитентом на рынке его основной деятельности нет. Разработка таких видов работ или услуг не ведется.***

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: ***Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н, а также иными нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности организаций в РФ.***

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

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

За 2010 г.

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было.

Доля импорта в поставках материалов и товаров: ***импортные поставки отсутствуют***

Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках.

Поставщики сырья и материалов являются надежными долгосрочными партнерами Эмитента. У Эмитента отсутствуют поставщики, на которых приходится более 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), таким образом, потеря одного или нескольких источников поставок не окажет существенного негативного воздействия на деятельность Эмитента. Альтернативные источники отсутствуют.

На 31.03.2011

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было.

Доля импорта в поставках материалов и товаров: ***импортные поставки отсутствуют***

Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках.

Поставщики сырья и материалов являются надежными долгосрочными партнерами Эмитента. У Эмитента отсутствуют поставщики, на которых приходится более 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), таким образом, потеря одного или нескольких источников поставок не окажет существенного негативного воздействия на деятельность Эмитента. Альтернативные источники отсутствуют.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг более 90% выручки Эмитента приносит оказание услуг на основании договоров передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и консультационных услуг Предприятиям, находящимся на территории Российской Федерации. Потребителями услуг Эмитента в основном являются предприятия металлургической и трубной промышленности.

Эмитент также оказывает консультационные услуги следующим компаниям, находящимся за пределами Российской Федерации: SC T.M.K.-ARTROM S.A. (Румыния), ТОО «ТМК-Казахстан» (Казахстан), TMK Global AG (Щвейцария), TMK Middle East FZCO (Объединенные Арабские Эмираты), ТОО «ТМК-Казтрубпром» (Казахстан).

Основные потребители услуг Эмитента, на долю которых приходится более 10 % в общем объеме реализации услуг, за 2010 год:

Потребители	*Область*	*Доля в объеме реализации (%)*
ОАО “ВТЗ”	Волгоградская обл.	23,13
ОАО “Тагмет”	Ростовская обл.	23,13
ОАО “СинТЗ”	Свердловская обл.	23,13
ОАО “СТЗ”	Свердловская обл.	23,13

Основные потребители услуг Эмитента, на долю которых приходится более 10 % в общем объеме реализации услуг, за 1 квартал 2011 года:

Потребители	*Область*	*Доля в объеме реализации (%)*
ОАО “ВТЗ”	Волгоградская обл.	23,84
ОАО “Тагмет”	Ростовская обл.	23,84
ОАО “СинТЗ”	Свердловская обл.	23,84
ОАО “СТЗ”	Свердловская обл.	23,84

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

- усиление конкуренции на рынке трубной продукции;

- рост цен на сырье, используемое для производства труб;

- высокая зависимость от узкой группы потребителей;

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

- повышение качества работы с клиентами;

- расширение ассортимента производимой продукции в сторону наиболее востребованной на рынке продукции;

- увеличение мощностей по выпуску высокотехнологичной и наиболее востребованной на рынке продукции;

- сокращение внутренних издержек Предприятий ТМК;

- диверсификация каналов сбыта продукции;

Более подробно факторы, которые могут негативно повлиять на финансово-экономическое состояние Предприятий ТМК (а следовательно, и на сбыт Эмитентом его услуг), а также возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния описаны в разделе о рисках (п.3.5. настоящего Проспекта ценных бумаг).

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специальных разрешений (лицензий) следующих видов:

- ***на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов***
- ***на осуществление банковских операций***
- ***на осуществление страховой деятельности***
- ***на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг***
- ***на осуществление деятельности инвестиционного фонда***
- ***на осуществление иной деятельности, которая имеет существенное значение для Эмитента.***

Указанные лицензии отсутствуют.

Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи.

4.2.6. Совместная деятельность эмитента

1 января 2004 г. Эмитентом был заключен 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, разработке и систематизации нормативных документов и стандартов в области производства.

Величина вложений: ***вкладом Эмитента являлись неисключительное право пользования товарным знаком ТМК, а также денежная сумма в размере 55000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей.***

Цель вложений (получение прибыли, иные цели): ***целью ведения совместной деятельности является получение прибыли.***

Финансовый результат от совместной деятельности, распределенный в пользу эмитента: ***доходы от совместной деятельности, полученные Эмитентом за 2010 год, составили 5 399 986 тыс. рублей, за 1 квартал 2011 года - 1 666 719 тыс. руб.***

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

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

Эмитент не является организацией, основной деятельностью которой является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней.

У Эмитента нет дочерних обществ, которые ведут деятельность по добыче полезных ископаемых.

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

Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

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, предоставляемых в настоящее время в рамках договоров передачи полномочий исполнительного органа управляющей организации за вознаграждение, а также оказания консультационных услуг Предприятиям ТМК.

Эмитент планирует дальнейшее извлечение прибыли от данной деятельности.

Основными задачами деятельности Эмитента в среднесрочной перспективе являются:

• Увеличение прибыльности бизнеса путем усиления глобального присутствия, развития сервиса и формирования дополнительных выгод для потребителей.

• Создание максимальной добавленной стоимости путем внедрения передовых технологий и реализации комплексной программы по оптимизации издержек.

Размер будущих доходов Эмитента напрямую зависит от динамичного и успешного развития бизнеса Предприятий ТМК.

Планы, касающиеся организации нового производства, дальнейшего расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, у Эмитента отсутствуют.

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

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ***Российский союз промышленников и предпринимателей (работодателей) (РСПП)***

Год начала участия: ***2001***

Роль (место) эмитента в организации:

Эмитент пользуется всеми правами члена союза и несет соответствующие обязанности.

Функции эмитента в организации:

Участвует в объединении усилий представителей делового сообщества для строительства эффективной, устойчивой рыночной экономики

Результаты деятельности других членов промышленной, банковской, финансовой группы не оказывают существенного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Срок участия эмитента в организации: ***не ограничен***

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ***Некоммерческое партнерство «Консорциум «Русская Сталь»***

Год начала участия: ***2001***

Роль (место) эмитента в организации:

Эмитент пользуется всеми правами члена партнерства и несет соответствующие обязанности.

Функции эмитента в организации:

Лоббирование интересов металлургов при решении общих проблем, взаимодействие с федеральными и региональными властями, координация действий на рынке, обмен инновациями в различных областях.

Результаты деятельности других членов промышленной, банковской, финансовой группы не оказывают существенного влияния на результаты финансово-хозяйственной

деятельности эмитента.

Срок участия эмитента в организации: ***не ограничен***

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ***Российско-Британская Торгово-Промышленная Палата***

Год начала участия: ***2002***

Роль (место) эмитента в организации:

Эмитент пользуется всеми правами члена организации и несет соответствующие обязанности.

Функции эмитента в организации:

Содействие развитию связей между российскими и британскими предприятиями

Результаты деятельности других членов промышленной, банковской, финансовой группы не оказывают существенного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Срок участия эмитента в организации: ***не ограничен***

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ***Фонд поддержки инвестиций при губернаторе Свердловской области***

Год начала участия: ***2001***

Роль (место) эмитента в организации:

Эмитент пользуется всеми правами члена фонда и несет соответствующие обязанности.

Функции эмитента в организации:

Содействие развитию территории и размещению инвестиций.

Результаты деятельности других членов промышленной, банковской, финансовой группы не оказывают существенного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Срок участия эмитента в организации: ***не ограничен***

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ***Ассоциация производителей труб***

Год начала участия: ***2001***

Роль (место) эмитента в организации:

Эмитент пользуется всеми правами члена ассоциации и несет соответствующие обязанности.

Функции эмитента в организации:

Содействие координации деятельности членов Ассоциации, связанной с производством труб.

Результаты деятельности других членов промышленной, банковской, финансовой группы не оказывают существенного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Срок участия эмитента в организации: ***не ограничен***

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ***Элитарный клуб корпоративного поведения, г. Екатеринбург***

Год начала участия: ***2001***

Роль (место) эмитента в организации:

Эмитент пользуется всеми правами члена клуба и несет соответствующие обязанности.

Функции эмитента в организации:

Содействие повышению корпоративной культуры

Результаты деятельности других членов промышленной, банковской, финансовой группы не оказывают существенного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Срок участия эмитента в организации: ***не ограничен***

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ***«Автономная некоммерческая организация «Российско-Арабский Деловой Совет» («АНО «РАДС»)***

Год начала участия: ***2004***

Роль (место) эмитента в организации:

Эмитент пользуется всеми правами члена Совета и несет соответствующие обязанности.

Функции эмитента в организации:

Содействие развитию сотрудничества между российскими и арабскими организациями

Результаты деятельности других членов промышленной, банковской, финансовой группы не оказывают существенного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Срок участия эмитента в организации: ***не ограничен***

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ***Международная Ассоциация Стали***

Год начала участия: ***2001***

Роль (место) эмитента в организации:

Эмитент пользуется всеми правами действительного члена Ассоциации и несет соответствующие обязанности.

Функции эмитента в организации:

Участие на международном уровне в экономических программах и правительственных инициативах

Результаты деятельности других членов промышленной, банковской, финансовой группы не оказывают существенного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Срок участия эмитента в организации: ***не ограничен***

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ***Союз экспортеров металлопродукции России***

Год начала участия: ***2001***

Роль (место) эмитента в организации:

Эмитент пользуется всеми правами члена Союза и несет соответствующие обязанности.

Функции эмитента в организации:

Защита интересов при экспортных поставках металлопродукции

Результаты деятельности других членов промышленной, банковской, финансовой группы не оказывают существенного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Срок участия эмитента в организации: ***не ограничен***

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ***API (Американский институт нефти)***

Год начала участия: ***2001***

Роль (место) эмитента в организации:

Эмитент пользуется всеми правами члена и несет соответствующие обязанности при работе в подкомитетах API по трубной продукции (SC5) и качеству (SC18).

Функции эмитента в организации:

Совместная работа по разработке стандартов для нефтегазовой отрасли

Результаты деятельности других членов промышленной, банковской, финансовой группы не оказывают существенного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Срок участия эмитента в организации: ***не ограничен***

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ***Торгово-промышленная палата РФ***

Год начала участия: ***2001***

Роль (место) эмитента в организации:

Эмитент пользуется всеми правами члена организации и несет соответствующие обязанности.

Функции эмитента в организации:

Совместная работа по вопросам взаимодействия с органами власти, создания условий для становления социально-ориентированной рыночной экономики, формирования правовой среды и инфраструктуры предпринимательства

Результаты деятельности других членов промышленной, банковской, финансовой группы не оказывают существенного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Срок участия эмитента в организации: ***не ограничен***

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ***Российско-германская внешнеторговая палата***

Год начала участия: ***2008***

Роль (место) эмитента в организации:

Эмитент пользуется всеми правами члена палаты и несет соответствующие обязанности.

Функции эмитента в организации:

Содействие развитию сотрудничества между российскими и германскими организациями

Результаты деятельности других членов промышленной, банковской, финансовой группы не оказывают существенного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Срок участия эмитента в организации: ***не ограничен***

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

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

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

Место нахождения: ***125047 Россия, г. Москва, ул. Александра Невского, 19/25***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Общество признается дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***100***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***не является акционерным обществом***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Описание основного вида деятельности общества: ***оказание транспортно-экспедиционных услуг.***

Значение общества для деятельности эмитента: ***осуществляет перевозку продукции Предприятий ТМК и закупаемых сырья и материалов для нужд ТМК.***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом дочернего (зависимого) общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Струков Константин Эдуардович	1960	0.0001	0.0001

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом дочернего (зависимого) общества.***

2) Полное фирменное наименование: ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ТМК-Казахстан»***

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

Место нахождения: ***473000 Казахстан, г. Астана, район Алматы, ул. Угольная, 24/2***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Общество признается дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***100***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***не является акционерным обществом***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: ***реализация трубной продукции и иной продукции черной металлургии, коммерческо-посредническая деятельность.***

Значение общества для деятельности эмитента: ***выход на рынок СНГ.***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом дочернего (зависимого) общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Марцев Сергей Петрович	1973	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом дочернего (зависимого) общества.***

3) Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Северский трубный завод»***

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

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

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Общество признается дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***94.37***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***94.37***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Описание основного вида деятельности общества: ***производство и реализация продукции производственного назначения (трубы всех видов), товаров народного потребления и оказание услуг промышленного характера.***

Значение общества для деятельности эмитента: ***является одним из ключевых производственных предприятий ТМК.***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Зуев Михаил Васильевич	1964	0.0057	0.0057
Каплунов Андрей Юрьевич (председатель)	1960	0.0116	0.0116
Клачков Александр Анатольевич	1957	0.003	0.003
Зимин Андрей Анатольевич	1980	0.00008	0.00008
Петросян Тигран Ишханович	1968	0	0
Черепанова Наталья Юрьевна	1969	0	0
Ширяев Александр Георгиевич	1952	0.017	0.017

Единоличный исполнительный орган общества

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "ТМК"***

Место нахождения: ***105062, РФ, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А***

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом дочернего (зависимого) общества.***

4) Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод»***

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

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

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Общество признается дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***100***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***100***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Описание основного вида деятельности общества: ***производство непрерывно литых заготовок и проката, производство сварных, бесшовных труб, а также изделий из них.*** Значение общества для деятельности эмитента: ***является одним из ключевых производственных предприятий ТМК.***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ширяев Александр Георгиевич	1952	0.017	0.017

Каплунов Андрей Юрьевич (председатель)	1960	0.0116	0.0116
Ким Инна Валентиновна	1968	0.000005	0.000005
Зимин Андрей Анатольевич	1980	0.00008	0.00008
Благова Елена Евграфовна	1959	0.0029	0.0029
Ляльков Александр Григорьевич	1961	0.0037	0.0037
Петросян Тигран Ишханович	1968	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "ТМК"***

Место нахождения: ***105062, РФ, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А***

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом дочернего (зависимого) общества.***

5) Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "ТАГМЕТ"***

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

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Общество признается дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***96.1***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***96.1***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Описание основного вида деятельности общества: ***производство и реализация металлопродукции, стройматериалов и товаров народного потребления.***

Значение общества для деятельности эмитента: ***является одним из ключевых производственных предприятий ТМК***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Мирошниченко Виталий Федорович	1954	0.0006	0.0006
Ширяев Александр Георгиевич	1952	0.017	0.017
Каплунов Андрей Юрьевич (председатель)	1960	0.0116	0.0116
Зимин Андрей Анатольевич	1980	0.00008	0.00008
Белькова Людмила Леонидовна	1952	0	0
Фартушный Николай Иванович	1949	0.006	0.006
Петросян Тигран Ишханович	1968	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей

организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "ТМК"***

Место нахождения: ***105062, РФ, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А***

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом дочернего (зависимого) общества.***

6) Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»***

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

Место нахождения: ***623401 Россия, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Общество признается дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***94.28***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***94.28***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Описание основного вида деятельности общества: ***производство и реализация продукции производственного назначения (трубы всех видов, лента холоднокатанная), товаров народного потребления и оказание услуг промышленного характера.***

Значение общества для деятельности эмитента: ***является одним из ключевых производственных предприятий ТМК.***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Каплунов Андрей Юрьевич (председатель)	1960	0.0116	0.0116
Чурин Александр Юрьевич	1951	0	0
Петросян Тигран Ишханович	1968	0	0
Зимин Андрей Анатольевич	1980	0.00008	0.00008
Астахов Михаил Семенович	1951	0.0006	0.0006
Ширяев Александр Георгиевич	1952	0.017	0.017
Четвериков Сергей Геннадьевич	1960	0.0005	0.0005

Единоличный исполнительный орган общества

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "ТМК"***

Место нахождения: ***105062, РФ, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А***

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом дочернего (зависимого) общества.***

7) Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ТМК»***

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

Место нахождения: ***620026 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Общество признается дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***99.99998***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***99.99998***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0.006***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0.006***

Описание основного вида деятельности общества: ***посредническая и торгово-закупочная деятельность.***

Значение общества для деятельности эмитента: ***является одной из ключевых компаний по реализации продукции Предприятий ТМК и закупки сырья и материалов для ТМК.***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Зимин Андрей Анатольевич	1980	0.00008	0.00008
Каплунов Андрей Юрьевич (председатель)	1960	0.0116	0.0116
Петросян Тигран Ишханович	1968	0	0
Семериков Константин Анатольевич	1959	0.01	0.01
Ширяев Александр Георгиевич	1952	0.017	0.017

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Семериков Константин Анатольевич	1959	0.01	0.01

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом дочернего (зависимого) общества.***

8) Полное фирменное наименование: ***TMK Global AG (ТМК Глобал АГ), создано в форме акционерного общества***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***1204 Швейцария, г. Женева (Geneve), Бульвар дю Театр (boulevard du Theatre), 2***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Общество признается дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***100***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***100***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Описание основного вида деятельности общества: ***торговля трубной продукцией.***

Значение общества для деятельности эмитента: ***является одной из ключевых компаний ТМК по реализации продукции Предприятий ТМК за рубежом.***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Рено Патрик	1967	0	0
Хмелевский Игорь Борисович	1972	0.01	0.01
Шультес Ганс Конрад	1954	0	0
Черниченко Дмитрий Александрович - Председатель	1974	0.0004	0.0004

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Георгян Ирина Николаевна (Генеральный директор)	1958	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом дочернего (зависимого) общества.***

9) Полное фирменное наименование: ***ТМК Europe GmbH (ТМК Европа ГмбХ), создано в форме общества с ограниченной ответственностью***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***50674 Германия, г.Кельн (Koln),, ул. Хохштауферинг (Hohestaufenring), 62***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Общество признается дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***100***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***не является акционерным обществом***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Описание основного вида деятельности общества: ***торговля трубной продукцией.***

Значение общества для деятельности эмитента: ***является одной из ключевых компаний ТМК по реализации продукции Предприятий ТМК за рубежом.***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом дочернего (зависимого) общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Попеску Адриан	1961	0	0
Мару Жозеф	1949	0.0032	0.0032

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Попеску Адриан	1961	0	0
Мару Жозеф	1949	0.0032	0.0032

10) Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "ТМК - Волга"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "ТМК - Волга"***

Место нахождения: ***404119 Россия, г. Волжский Волгоградской обл., ул. Автодорога № 7, 6***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Общество признается дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***50***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***50***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Описание основного вида деятельности общества: ***обработка резьбой трубной продукции, соединительных и иных деталей.***

Значение общества для деятельности эмитента: ***улучшение потребительских качеств труб способствует повышению доли высокотехнологичной продукции и увеличению объемов продаж.***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Белова Ирина Николаевна	1968	0.0019	0.0019
Жаворонкова Елена Юрьевна	1970	0.0006	0.0006
Подгорный Антон Юрьевич	1981	0	0
Журавлев Владимир Михайлович	1951	0.0012	0.0012
Зимин Андрей Анатольевич	1980	0.00008	0.00008
Макаров Евгений Юрьевич (председатель)	1977	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Яблоков Виталий Анатольевич	1967	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом дочернего (зависимого) общества.***

11) Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Орский машиностроительный завод»***

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

Место нахождения: ***462431 Россия, Оренбургская область, г. Орск, улица Крупской, 1***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Общество признается дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***75***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***100***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Описание основного вида деятельности общества: ***производство и реализация продукции производственного назначения (замки под приварку для бурильных труб, аксессуары для скважинного и бурового инструмента, газовые баллоны, гидравлические цилиндры), товаров народного потребления и оказание услуг промышленного характера.***

Значение общества для деятельности эмитента: ***производство критически важных технологических элементов для бурильных труб, предложение потребителям труб сопутствующей высокотехнологичной продукции, применяемой в сервисных работах на месторождениях.***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Рубель Виталий Валерьевич	1972	0	0
Билан Сергей Иванович (председатель)	1962	0.0046	0.0046
Берг Юрий Александрович	1953	0	0
Макаров Евгений Юрьевич	1977	0	0
Зимин Андрей Анатольевич	1980	0.00008	0.00008
Ширяев Александр Георгиевич	1952	0.017	0.017
Рожков Александр Григорьевич	1954	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ТМК Нефтегазсервис»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ТМК НГС»***

Место нахождения: ***620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51***

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом дочернего (зависимого) общества.***

12) Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности»***

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

Место нахождения: ***454139 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 30***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Общество признается дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***97.36***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***97.36***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Описание основного вида деятельности общества: ***научная и научно-техническая деятельность в области изготовления труб и разработки новых технологий по изготовлению труб, создание иной научно-технической продукции и оказание услуг в рамках деятельности определенной государственной аккредитацией.***

Значение общества для деятельности эмитента: ***научно-техническое обеспечение производственной деятельности.***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Лоцманов Андрей Николаевич	1953	0.00004	0.00004
Зуев Михаил Васильевич	1952	0	0
Шифрин Евгений Исаевич	1948	0	0
Пышминцев Игорь Юрьевич	1963	0	0
Емельянов Алексей Викторович	1960	0.0011	0.0011
Марченко Леонид Григорьевич	1951	0.0053	0.0053
Клачков Александр Анатольевич (председатель)	1957	0.003	0.003

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Пышминцев Игорь Юрьевич	1963	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом дочернего (зависимого) общества.***

13) Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Центр бухгалтерских услуг»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "ЦБУ"***

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

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Общество признается дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***100***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***не является акционерным обществом***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Описание основного вида деятельности общества: ***услуги по ведению бухгалтерского, налогового и управленческого учета, составление финансовой (бухгалтерской), налоговой отчетности.***

Значение общества для деятельности эмитента: ***централизация ведения бухгалтерского учета отдельных юридических лиц ТМК.***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом дочернего (зависимого) общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Самойлова Светлана Александровна	1962	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом дочернего (зависимого) общества.***

14) Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «Трубопласт»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Предприятие «Трубопласт»***

Место нахождения: ***620014 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 5 корп. 2***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Общество признается дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***100***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***не является акционерным обществом***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Описание основного вида деятельности общества: ***изоляция труб, производство строительных материалов для общестроительных работ по прокладке магистральных и местных трубопроводов, линий связи и линий электропередач.***

Значение общества для деятельности эмитента: ***улучшение потребительских качеств трубной продукции, увеличение доли высокотехнологичной продукции в структуре производства, оказание квалифицированных услуг, связанных с поставками трубной продукции.***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом дочернего (зависимого) общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей

организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ТМК Нефтегазсервис»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ТМК НГС»***

Место нахождения: ***620026, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51***

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом дочернего (зависимого) общества.***

15) Полное фирменное наименование: ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ТМК – Казтрубпром»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ТОО «ТМК – Казтрубпром»***

Место нахождения: ***000090 Казахстан, Западно – Казахстанская область, г. Уральск, ул. Ружейникова, 11***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Общество признается дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***100***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***не является акционерным обществом***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Описание основного вида деятельности общества: ***обработка резьбой трубной продукции, соединительных и иных деталей, реализация нарезных труб.***

Значение общества для деятельности эмитента: ***является важным предприятием ТМК по реализации продукции Предприятий ТМК с целью обеспечения малых и индивидуальных заказов потребителей в странах Каспийского региона и прилегающих районах РФ.***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом дочернего (зависимого) общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Быков Александр Васильевич	1956	0.00015	0.00015

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом дочернего (зависимого) общества.***

16) Полное фирменное наименование: ***IPSCO Tubulars Inc.***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***2650 Warrenville Road, Suite 700, Downers Grove, IL 60515, USA***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Общество признается дочерним в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***100***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***не является акционерным обществом***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Описание основного вида деятельности общества: ***производство и реализация продукции производственного назначения (сварные трубы малого и среднего диаметра для энергетики и промышленного сектора).***

Значение общества для деятельности эмитента: ***является одним из ключевых производственных предприятий ТМК.***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Голицын Петр Дмитриевич (председатель)	1955	0.0013	0.0013
Аврил Вики	1954	0	0
Кобб Эйдриан	1949	0.0009	0.0009
Зимин Андрей Анатольевич	1980	0.00008	0.00008

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Аврил Вики	1954	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом дочернего (зависимого) общества.***

17) Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "ПроЛайм"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "ПроЛайм"***

Место нахождения: ***127473 Россия, г.Москва, ул. Краснопролетарская, 30 стр. 1***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Общество признается зависимым, т.к. Эмитент имеет более двадцати процентов его уставного капитала

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***20***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***не является акционерным обществом***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Описание основного вида деятельности общества: ***Эмитент не располагает указанной информацией.***

Значение общества для деятельности эмитента: ***Эмитент не располагает указанной информацией.***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Эмитент не располагает указанной информацией.***

Единоличный исполнительный орган общества: ***Эмитент не располагает указанной***

информацией.

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***Эмитент не располагает указанной информацией.***

18) Полное фирменное наименование: ***TMK Bonds SA***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***L-1115, Luxembourg, Boulevard Konrad Adenauer, 2 (L-1115. Люксембург, бульвар Конрада Аденауэра, 2).***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ***Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые обществом***

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***0***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***0***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Описание основного вида деятельности общества: ***выпуск долговых обязательств***

Значение общества для деятельности эмитента: ***привлечение финансирования для Эмитента на международных финансовых рынках***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бекер Стефани	1966	0	0
Кубика Гейке	1974	0	0
Лакуди Аня	1977	0	0

Единоличный исполнительный орган общества: ***не предусмотрен Уставом общества.***

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом дочернего (зависимого) общества.***

19) Полное фирменное наименование: ***TMK Capital S.A.***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***L-1115, Luxembourg, Boulevard Konrad Adenauer, 2 (Л-1115. Люксембург, бульвар Конрада Аденауэра, 2).***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ***Эмитент имеет возможность определять решения, принимаемые обществом***

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***0***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***0***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Описание основного вида деятельности общества: ***выпуск долговых обязательств***

Значение общества для деятельности эмитента: ***привлечение финансирования для Эмитента на международных финансовых рынках***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %

Бекер Стефани	1966	0	0
Кубика Гейке	1974	0	0
Лакуди Аня	1977	0	0

Единоличный исполнительный орган общества: ***не предусмотрен Уставом общества.***

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом дочернего (зависимого) общества.***

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

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации (указанная информация приводится за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершенного финансового года):

Наименование группы объектов основных средств	***Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.***	***Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.***

Отчетная дата: ***31.12.2010***

Транспортные средства	45 826	33 381
Машины и оборудование, приборы и устройства	138 690	126 084
Прочие основные средства	42 567	19 169
Итого	227 083	178 634

Отчетная дата: ***31.12.2009***

Транспортные средства	43 356	27 235
Машины и оборудование, приборы и устройства*	128 892	112 752
Прочие основные средства*	42 449	13 261
Итого:	214 697	153 248

Отчетная дата: ***31.12.2008***

Транспортные средства	43 105	23 696
Машины и оборудование, приборы и устройства	131 024	84 507
Прочие основные средства	42 511	8 336
Итого	216 640	116 539

Отчетная дата: ***31.12.2007***

Транспортные средства	40 013	19 834
Машины и оборудование, приборы и устройства	127 104	52 280
Прочие основные средства	18 327	3 404
Итого	185 444	75 518

Отчетная дата: ***31.12.2006***

Транспортные средства	34 278	14 092
Машины и оборудование, приборы и устройства	64 604	26 162
Прочие основные средства	5 710	2 464
Итого	104 592	42 718

В связи с произведенным на 01.01.2010 г. реклассом оборота по амортизации основных средств из группы «Прочие основные средства» в группу «Машины и оборудование» в сумме 12 873,26 руб., начисленная амортизация по группам основных средств не совпадает с данными, указанными в Приложении к бухгалтерскому балансу (форма №5) по состоянию на 31.12.2009 г.

Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Амортизация объектов основных средств производится в течение всего срока их полезного использования линейным способом начисления в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1. В общем случае срок полезного использования основных средств устанавливается исходя из срока полезного использования, предусмотренного «Классификацией». Для отдельных объектов основных средств возможен иной порядок установления срока полезного использования – исходя из ожидаемого срока использования данного объекта на основании распоряжения руководителя или комиссии по вводу основных средств в эксплуатацию. Норма амортизации объектов основных средств, бывших в употреблении, определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации этого имущества предыдущими собственниками.

Амортизация начисляется в соответствии с п. 48 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ; п.5, 17, 18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»; Постановление Совмина СССР от 22.10.1990г. № 1072.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств: ***за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный квартал переоценка основных средств не проводилась.***

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, существующих на дату утверждения проспекта эмитента:

У Эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости его основных средств, и иных основных средств по усмотрению Эмитента, на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг.

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента, существующих на дату утверждения проспекта эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

Факты обременения основных средств Эмитента отсутствуют.

4.7. О подконтрольных эмитенту организациях, имеющих для него существенное значение

Эмитент имеет подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение (далее – подконтрольные организации):

1. Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО “ТАГМЕТ”***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***615401197***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1026102572473***

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

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***прямой контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он

является контролирующим лицом: ***право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации;***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***96,10%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***96,10%***

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***Производство и реализация металлопродукции, стройматериалов и товаров народного потребления***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Мирошниченко Виталий Федорович	1954	0.0006	0.0006
Ширяев Александр Георгиевич	1952	0.017	0.017
Каплунов Андрей Юрьевич (председатель)	1960	0.0116	0.0116
Зимин Андрей Анатольевич	1980	0.00008	0.00008
Белькова Людмила Леонидовна	1952	0	0
Фартушный Николай Иванович	1949	0.006	0.006
Петросян Тигран Ишханович	1968	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество “Трубная Металлургическая Компания”***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "ТМК"***

Место нахождения: ***105062, РФ, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А***

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика: ***6626002291***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1026601606118***

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

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***прямой контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации;***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***94,37%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту:

94,37%

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***Производство и реализация продукции производственного назначения (трубы всех видов)***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Зуев Михаил Васильевич	1964	0.0057	0.0057
Каплунов Андрей Юрьевич (председатель)	1960	0.0116	0.0116
Клачков Александр Анатольевич	1957	0.003	0.003
Зимин Андрей Анатольевич	1980	0.00008	0.00008
Петросян Тигран Ишханович	1968	0	0
Черепанова Наталья Юрьевна	1969	0	0
Ширяев Александр Георгиевич	1952	0.017	0.017

Единоличный исполнительный орган общества

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество “Трубная Металлургическая Компания”***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "ТМК"***

Место нахождения: ***105062, РФ, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А***

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

3. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ТМК-КПВ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ТМК-КПВ»***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***6626016826***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1076626000142***

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

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***косвеный контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***ОАО «СТЗ» владеет 51% Уставного капитала ЗАО «ТМК-КПВ», 51% обыкновенных акций ЗАО «ТМК-КПВ»;***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***0%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***0%***

в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «СТЗ»*

Идентификационный номер налогоплательщика: *6626002291*
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1026601606118*
Место нахождения: *623388 Россия, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, 7*

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***Производство и реализация труб***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Храмов Сергей Владимирович	1953	0	0
Зуев Михаил Васильевич	1964	0.0057	0.0057
Зимин Андрей Анатольевич	1980	0.00008	0.00008
Масторакис Михалис	1971	0	0
Папавасилеу Апостолос	1971	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Зуев Михаил Васильевич (Генеральный директор)	1964	0.0057	0.0057

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом дочернего (зависимого) общества.***

4. Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Орский машиностроительный завод»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "ОМЗ"***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***5613000880***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1025601999400***

Место нахождения: ***462431 Россия, Оренбургская область, г. Орск, улица Крупской, 1***

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***прямой контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации;***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***75%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***100%***

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***Производство и реализация продукции производственного назначения***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Рубель Виталий Валерьевич	1972	0	0
Билан Сергей Иванович (председатель)	1962	0.0046	0.0046
Берг Юрий Александрович	1953	0	0
Макаров Евгений Юрьевич	1977	0	0
Зимин Андрей Анатольевич	1980	0.00008	0.00008
Ширяев Александр Георгиевич	1952	0.017	0.017
Рожков Александр Григорьевич	1954	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ТМК Нефтегазсервис»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ТМК НГС»***

Место нахождения: ***620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51***

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика: ***3435900186***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1023401997101***

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

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***прямой контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации;***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***100%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***100%***

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***производство непрерывно литых заготовок и проката, производство сварных, бесшовных труб, а также изделий из них.***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций

			эмитента, %
Ширяев Александр Георгиевич	1952	0.017	0.017
Каплунов Андрей Юрьевич (председатель)	1960	0.0116	0.0116
Ким Инна Валентиновна	1968	0.000005	0.000005
Зимин Андрей Анатольевич	1980	0.00008	0.00008
Благова Елена Евграфовна	1959	0.0029	0.0029
Ляльков Александр Григорьевич	1961	0.0037	0.0037
Петросян Тигран Ишханович	1968	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "ТМК"***

Место нахождения: ***105062, РФ, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А***

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

6. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Благоустройство»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Благоустройство»***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***3435990775***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1023402018793***

Место нахождения: ***404119, Россия, г.Волжский, Волгоградская область, ул.Александрова, 55***

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***косвеный контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***ОАО «ВТЗ» владеет 99% уставного капитала ООО «Благоустройство»;***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***0%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не является акционерным обществом***

в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ВТЗ»*

Идентификационный номер налогоплательщика: *3435900186*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1023401997101*

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

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***Производственно-коммерческая деятельность***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Шевченко Сергей Александрович (Генеральный директор)	1981	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика: ***6612000551***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1026600931686***

Место нахождения: ***623401 Россия, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1***

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***прямой контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации;***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***94,28%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***94,28%***

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***производство и реализация продукции производственного назначения (трубы всех видов, лента холоднокатанная), товаров народного потребления и оказание услуг промышленного характера.***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Каплунов Андрей Юрьевич (председатель)	1960	0.0116	0.0116
Чурин Александр Юрьевич	1951	0	0
Петросян Тигран Ишханович	1968	0	0
Зимин Андрей Анатольевич	1980	0.00008	0.00008
Астахов Михаил Семенович	1951	0.0006	0.0006
Ширяев Александр Георгиевич	1952	0.017	0.017
Четвериков Сергей Геннадьевич	1960	0.0005	0.0005

Единоличный исполнительный орган общества

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество “Трубная Металлургическая Компания”***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "ТМК"***

Место нахождения: ***105062, РФ, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А***

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

8. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Синара Транс Авто»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Синара Транс Авто»***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***6612015639***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1056600622451***

Место нахождения: ***623401 Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд 1***

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***косвеный контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***ОАО «СинТЗ» владеет 100% уставного капитала ООО «СинараТрансАвто»;***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***0%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не является акционерным обществом***

в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «СинТЗ»*

Идентификационный номер налогоплательщика: *6612000551*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1026600931686*

Место нахождения: *623401 Россия, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1*

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***перевозки грузовым а/м транспортом, пассажирские перевозки, услуги дорожно-строительной техники***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бородачев Виктор Иванович (Генеральный директор)	1949	0,00002	0,00002

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

9. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ТМК-Инокс»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ТМК-Инокс»***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***6612031510***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1096612002519***

Место нахождения: ***623401 Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд 1***

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***косвеный контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***ОАО «СинТЗ» владеет 52,28% уставного капитала ООО «ТМК-Инокс»;***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***0%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не является акционерным обществом***

в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «СинТЗ»*

Идентификационный номер налогоплательщика: *6612000551*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1026600931686*

Место нахождения: *623401 Россия, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1*

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***производство и реализация труб производственного назначения и оказание услуг промышленного характера***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Марченко Леонид Григорьевич (Генеральный директор)	1951	0.0053	0.0053

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

10. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Синарская ТЭЦ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Синарская ТЭЦ»***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***6612034663***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1106612002925***

Место нахождения: ***623401 Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд 1***

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***косвеный контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***ОАО «СинТЗ» владеет 68,79% уставного капитала ООО «Синарская ТЭЦ»;***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***0%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не является акционерным обществом***

в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «СинТЗ»*

Идентификационный номер налогоплательщика: *6612000551*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1026600931686*

Место нахождения: *623401 Россия, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1*

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***производство, передача и распределение: тепловой энергии, электроэнергии, торговля тепловой энергией***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Гревцев Виктор Иванович (Генеральный директор)	1956	0,0001	0.0001

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

11. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "ТМК - Волга"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "ТМК - Волга"***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***3435081473***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1063435055540***

Место нахождения: ***404119 Россия, г. Волжский Волгоградской обл., ул. Автодорога № 7, 6***

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***прямой контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации;***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***50%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***50%***

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***обработка резьбой трубной продукции, соединительных и иных деталей.***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Белова Ирина Николаевна	1968	0.0019	0.0019
Жаворонкова Елена Юрьевна	1970	0.0006	0.0006
Подгорный Антон Юрьевич	1981	0	0
Журавлев Владимир Михайлович	1951	0.0012	0.0012
Зимин Андрей Анатольевич	1980	0.00008	0.00008
Макаров Евгений Юрьевич (председатель)	1977	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Яблоков Виталий Анатольевич	1967	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

12. Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности»***

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

Идентификационный номер налогоплательщика: ***6658256450***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1076658001640***

Место нахождения: ***454139 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 30***

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***прямой контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации;***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***97,36%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***97,36%***

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***научная и научно-техническая деятельность в области изготовления труб и разработки новых технологий по изготовлению труб, создание иной научно-технической продукции и оказание услуг в рамках деятельности определенной государственной аккредитацией.***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Лоцманов Андрей Николаевич	1953	0.00004	0.00004
Зуев Михаил Васильевич	1964	0.0057	0.0057
Шифрин Евгений Исаевич	1948	0	0
Пышминцев Игорь Юрьевич	1963	0	0

Емельянов Алексей Викторович	1960	0.0011	0.0011
Марченко Леонид Григорьевич	1951	0.0053	0.0053
Клачков Александр Анатольевич (председатель)	1957	0.003	0.003

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Пышминцев Игорь Юрьевич	1963	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

13. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Центр бухгалтерских услуг»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "ЦБУ"***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***6658256450***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1076658001640***

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

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***прямой контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации;***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***100%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не является акционерным обществом***

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***услуги по ведению бухгалтерского, налогового и управленческого учета, составление финансовой (бухгалтерской), налоговой отчетности.***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Самойлова Светлана Александровна	1962	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика: ***7729392616***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1027700429602***

Место нахождения: ***620026 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51***

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***прямой контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации;***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***99.99998%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***99.99998%***

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0,006%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0,006%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***посредническая и торгово-закупочная деятельность.***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Зимин Андрей Анатольевич	1980	0.00008	0.00008
Каплунов Андрей Юрьевич (председатель)	1960	0.0116	0.0116
Петросян Тигран Ишханович	1968	0	0
Семериков Константин Анатольевич	1959	0.01	0.01
Ширяев Александр Георгиевич	1952	0.017	0.017

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Семериков Константин Анатольевич	1959	0.01	0.01

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

15. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Складской комплекс Трубной Металлургической компании»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «СК ТМК»***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***7709556545***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1047796521255***

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

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***косвеный контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***ЗАО «ТД «ТМК» владеет 100% уставного капитала ООО «СК ТМК»***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***0%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не является акционерным обществом***

в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика: *7729392616*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027700429602*

Место нахождения: *620026 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51*

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***оптовая и мелкооптовая торговля металлопродукцией, складские услуги***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Апухтин Александр Васильевич (Генеральный директор)	1964	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

16. Полное фирменное наименование: ***Rockarrow Investments Limited (Рокэрроу Инвестментс Лимитед)***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***отсутствует***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***отсутствует***

Место нахождения: ***Chrysanthou Mylona, 3 P.C. 3030, Limassol, Cyprus (Хрисанту Милона, 33030, Лимассол, Кипр)***

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***косвеный контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***ЗАО «ТД «ТМК» владеет 100% уставного капитала Rockarrow Investments Limited***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***0%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не является акционерным обществом***

в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика: *7729392616*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027700429602*

Место нахождения: *620026 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51*

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0,002%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0,002%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***Инвестиционная холдинговая компания, представление финансовых услуг***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Мария Дамиану (Директор)	н/д	0	0
Панайота К. Нику (Директор)	н/д	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

17. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ТМК-Премиум Сервис»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ТМК-Премиум Сервис»***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***6672244954***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1076672034340***

Место нахождения: ***620026, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.51***

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***косвеный контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***ЗАО «ТД «ТМК» владеет 100% уставного капитала ООО «ТМК-Премиум Сервис»***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***0%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не является акционерным обществом***

в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика: *7729392616*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027700429602*

Место нахождения: *620026 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51*

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***производство и реализация отдельных видов трубной продукции***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Рекин Сергей Александрович (Генеральный директор)	1969	0,0004	0,0004

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

18. Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «УпоРТ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «УпоРТ»***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***8603093017***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1028600941049***

Место нахождения: ***628600, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, 30 км Автодороги Нижневартовск – Радужный, производственная база ЗАО «УпоРТ»***

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***косвеный контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***ЗАО «ТД «ТМК» владеет 100% уставного капитала ЗАО «УпоРТ»***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***0%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***0%***

в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика: *7729392616*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027700429602*

Место нахождения: *620026 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51*

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***производственно-ремонтная деятельность***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ТМК Нефтегазсервис»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ТМК Нефтегазсервис»***

Место нахождения: ***620026, Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 51***

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: ***не является акционерным обществом***

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Агафонов Сергей Иванович (Генеральный директор)	1964	0,004	0,004

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

19. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Центральная трубная база»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Центральная трубная база»***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***5603011770***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1076672034340***

Место нахождения: ***461046, Россия, Оренбургская обл., г. Бузулук, кл. Техническая , 6***

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***косвеный контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***ЗАО «ТД «ТМК» владеет 100% уставного капитала ООО «Центральная трубная база»***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***0%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не является акционерным обществом***

в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика: *7729392616*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027700429602*

Место нахождения: *620026 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51*

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***обработка, обслуживание промышленной продукции, изготовление вспомогательной промышленной продукции***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ТМК Нефтегазсервис»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ТМК Нефтегазсервис»***

Место нахождения: ***620026, Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 51***

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: ***не является акционерным обществом***

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Агафонов Сергей Иванович (Генеральный директор)	1964	0,004	0.004

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

20. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ТМК Нефтегазсервис»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ТМК Нефтегазсервис»***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***6672257248***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1086672000030***

Место нахождения: ***620026, Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 51***

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***косвеный контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***ЗАО «ТД «ТМК» владеет 100% уставного капитала ООО «ТМК Нефтегазсервис»***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***0%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не является акционерным обществом***

в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика: *7729392616*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027700429602*

Место нахождения: *620026 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51*

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***организационные,***

координационные, управленческие меры в сфере промышленности

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Агафонов Сергей Иванович (Генеральный директор)	1964	0,004	0.004

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Транспортная компания «ТМК-Транс»***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***7710504044***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1037739845505***

Место нахождения: ***125047 Россия, г. Москва, ул. Александра Невского, 19/25***

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***прямой контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации;***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***100%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не является акционерным обществом***

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***оказание транспортно-экспедиционных услуг***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Струков Константин Эдуардович (Генеральный директор)	1960	0,0001	0,0001

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика: ***отсутствует***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***отсутствует***

Место нахождения: ***473000 Казахстан, г. Астана, район Алматы, ул. Угольная, 24/2***

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***прямой контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации;***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***100%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не является акционерным обществом***

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***Реализация трубной продукции и иной продукции черной металлургии, коммерческо-посредническая деятельность***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Марцев Сергей Петрович (Генеральный директор)	1973	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

23. Полное фирменное наименование: ***TMK Global AG (ТМК Глобал АГ)***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***отсутствует***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***отсутствует***

Место нахождения: ***1204 Швейцария, г. Женева (Geneve), Бульвар дю Театр (boulevard du Theatre), 2***

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***прямой контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации;***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***100%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***100%***

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***торговля трубной продукцией***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %

Рено Патрик	1967	0	0
Хмелевский Игорь Борисович	1972	0,01	0,01
Шультес Ганс Конрад	1954	0	0
Черниченко Дмитрий Александрович - Председатель	1974	0,0004	0,0004

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Георгян Ирина Николаевна (Генеральный директор)	1958	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

24. Полное фирменное наименование: ***TMK Africa Tubulars***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***отсутствует***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***отсутствует***

Место нахождения: ***1st floor, office 121 Convention Tower, Cnr. Heerengracht Street & Coen Steytler Avenue, Foreshore, Cape Town 8001, Republic of South Africa***вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***косвеный контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***TMK Global AG (ТМК Глобал АГ) владеет 100% уставного капитала TMK Africa Tubulars***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***0%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не является акционерным обществом***

в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Полное фирменное наименование: *ТМК Global AG (ТМК Глобал АГ)*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Идентификационный номер налогоплательщика: *отсутствует*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *отсутствует*

Место нахождения: *1204 Швейцария, г. Женева (Geneve), Бульвар дю Театр (boulevard du Theatre), 2*;

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***посредническая и торгово-закупочная деятельность***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Астахов Семен Михайлович (Генеральный директор)	1982	0,0003	0,0003

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

25. Полное фирменное наименование: ***TMK Italia s.r.l.***
Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***
Идентификационный номер налогоплательщика: ***отсутствует***
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***отсутствует***
Место нахождения: ***16121 Genova, Italy, Via R. Ceccardi 4/20***
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***косвеный контроль***
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***TMK Global AG (TMK Глобал АГ) владеет 100% уставного капитала TMK Italia s.r.l.***
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***0%***
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не является акционерным обществом***
в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Полное фирменное наименование: *TMK Global AG (TMK Глобал АГ)*
Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*
Идентификационный номер налогоплательщика: *отсутствует*
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *отсутствует*
Место нахождения: *1204 Швейцария, г. Женева (Geneve), Бульвар дю Театр (boulevard du Theatre), 2*;

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***торговля трубной продукцией.***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Лука Зорзи (Генеральный директор)	н/д	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

26. Полное фирменное наименование: ***TMK Middle East***
Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***
Идентификационный номер налогоплательщика: ***отсутствует***
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***отсутствует***
Место нахождения: ***PO Box 293534 Office 1705, The Fairmont Hotel Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates***
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является

контролирующим лицом: ***косвеный контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***ТМК Global AG (ТМК Глобал АГ) владеет 100% уставного капитала ТМК Middle East***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***0%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не является акционерным обществом***

в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Полное фирменное наименование: *ТМК Global AG (ТМК Глобал АГ)*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Идентификационный номер налогоплательщика: *отсутствует*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *отсутствует*

Место нахождения: *1204 Швейцария, г. Женева (Geneve), Бульвар дю Театр (boulevard du Theatre), 2*;

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***посредническая и торгово-закупочная деятельность***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Канаан Хасан Мухамад (Генеральный директор)	н/д	0,05	0,05

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

27. Полное фирменное наименование: ***ТМК North America Inc.***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***отсутствует***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***отсутствует***

Место нахождения: ***США, Хьюстон, Техас 77056, 2700 Пост Оак Бульвар, Галерия 1 Тауер, офис 2425***

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***косвеный контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***ТМК Global AG (ТМК Глобал АГ) владеет 100% уставного капитала ТМК North America Inc.***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***0%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***0%***

в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Полное фирменное наименование: *ТМК Global AG (ТМК Глобал АГ)*
Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*
Идентификационный номер налогоплательщика: *отсутствует*
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *отсутствует*
Место нахождения: *1204 Швейцария, г. Женева (Geneve), Бульвар дю Театр (boulevard du Theatre), 2*;

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***посредническая и торгово-закупочная деятельность***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Чарльз Кинг (Президент)	н/д		

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

28. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Покровка 40»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Покровка 40»***
Идентификационный номер налогоплательщика: ***7709676881***
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1067746581847***
Место нахождения: ***105062, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А***

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***косвеный контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***ТМК Global AG (ТМК Глобал АГ) владеет 100% уставного капитала ООО «Покровка 40»***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***0%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***0%***

в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Полное фирменное наименование: *ТМК Global AG (ТМК Глобал АГ)*
Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*
Идентификационный номер налогоплательщика: *отсутствует*
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *отсутствует*
Место нахождения: *1204 Швейцария, г. Женева (Geneve), Бульвар дю Театр (boulevard du Theatre), 2*;

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***продажа и сдача в***

наем недвижимого имущества, проектирования, строительства, реконструкции объектов промышленного, жилищного назначения

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Молодцов Евгений Николаевич (Генеральный директор)	1957	0.00015	0,00015

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

29. Полное фирменное наименование: ***TMK Europe GmbH***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***отсутствует***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***отсутствует***

Место нахождения: ***50674 Германия, г.Кельн (Koln), ул. Хохштауферинг (Hohestaufenring), 62***

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***прямой контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации;***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***100%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***100%***

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***торговля трубной продукцией***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Попеску Адриан	1961	0	0
Мару Жозеф	1949	0.0032	0.0032

Состав коллегиального исполнительного органа общества:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Попеску Адриан	1961	0	0

Мару Жозеф	1949	0.0032	0.0032

30. Полное фирменное наименование: ***SC TMK-Resita SA (СК ТМК Решица СА)***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***отсутствует***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***отсутствует***

Место нахождения: ***36 Traian Lalescu Street, Resita City, Caras-Severin Country, 320050 Romania***

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***косвеный контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***TMK Europe GmbH владеет 99,99% уставного капитала SC TMK-Resita SA (СК ТМК Решица СА)***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***0%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***0%***

в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Полное фирменное наименование: *TMK Europe GmbH*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Идентификационный номер налогоплательщика: *отсутствует*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *отсутствует*

Место нахождения: *50674 Германия, г.Кельн (Koln),, ул. Хохштауферинг (Hohestaufenring), 62*

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***производство и реализация продукции производственного назначения (трубы всех видов)***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Марченко Сергей Викторович	1969	0,0005	0,0005
Зимин Андрей Анатольевич	1980	0.00008	0.00008
Макаров Евгений Юрьевич	1977	0	0
Черниченко Дмитрий Александрович - Председатель	1974	0,0004	0,0004
Адриан Попеску	1961	0	0
Семериков Константин Анатольевич	1959	0.01	0.01

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Адриан Попеску (Генеральный директор)	1961	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный***

исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.

31. Полное фирменное наименование: ***SC TMK-Artrom SA (СК ТМК Артром СА)***
Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***
Идентификационный номер налогоплательщика: ***отсутствует***
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***отсутствует***
Место нахождения: ***Str. Draganesti nr.30, 230119, Slatina, Jud. Olt, Romania***
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***косвеный контроль***
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***TMK Europe GmbH владеет 92,66% уставного капитала SC TMK-Artrom SA (СК ТМК Артром СА)***
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***0%***
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***0%***
в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Полное фирменное наименование: *TMK Europe GmbH*
Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*
Идентификационный номер налогоплательщика: *отсутствует*
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *отсутствует*
Место нахождения: *50674 Германия, г.Кельн (Koln), ул. Хохштауферинг (Hohestaufenring), 62*

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***производство и реализация продукции производственного назначения (трубы всех видов)***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Марченко Сергей Викторович	1969	0,0005	0,0005
Зимин Андрей Анатольевич	1980	0.00008	0.00008
Макаров Евгений Юрьевич	1977	0	0
Черниченко Дмитрий Александрович - Председатель	1974	0,0004	0,0004
Адриан Попеску	1961	0	0
Семериков Константин Анатольевич	1959	0.01	0.01

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Адриан Попеску (Генеральный директор)	1961	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

32. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «Трубопласт»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Предприятие «Трубопласт»***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***6661044752***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1026605238945***

Место нахождения: ***620014 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 5 корп. 2***

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***прямой контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации;***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***100%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не является акционерным обществом***

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***изоляция труб, производство строительных материалов для общестроительных работ по прокладке магистральных и местных трубопроводов, линий связи и линий электропередач***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ТМК Нефтегазсервис»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ТМК Нефтегазсервис»***

Место нахождения: ***620026, Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 51***

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: ***не является акционерным обществом***

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Агафонов Сергей Иванович (Генеральный директор)	1964	0,004	0,004

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

33. Полное фирменное наименование: ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ТМК – Казтрубпром»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ТОО «ТМК – Казтрубпром»***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***отсутствует***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***отсутствует***

Место нахождения: ***000090, Казахстан, Западно–Казахстанская область, г. Уральск, ул. Ружейникова, 11***

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***прямой контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации;***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***100%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не является акционерным обществом***

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***обработка резьбой трубной продукции, соединительных и иных деталей, реализация нарезных труб***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Быков Александр Васильевич (Генеральный директор)	1956	0.0002	0,0002

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

34. Полное фирменное наименование: ***IPSCO Tubulars Inc.***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***отсутствует***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***отсутствует***

Место нахождения: ***2650 Warrenville Road, Suite 700, Downers Grove, IL 60515, USA***

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***прямой контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации;***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***100%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не является акционерным обществом***

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***производство и реализация продукции производственного назначения (сварные трубы малого и среднего диаметра для энергетики и промышленного сектора)***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Голицын Петр Дмитриевич (председатель)	1955	0.0013	0.0013

Аврил Вики	1954	0	0
Кобб Эйдриан	1949	0.0009	0.0009
Зимин Андрей Анатольевич	1980	0.00008	0.00008

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Аврил Вики (Генеральный директор)	1954	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

35. Полное фирменное наименование: ***ТМК IPSCO Canada, Ltd (ТМК ИПСКО Канада Лтд.)***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***отсутствует***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***отсутствует***

Место нахождения: ***3000, 150 - 6th Avenue SW, Calgary, Alberta, T2P 3Y7, Canada***

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***косвеный контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***IPSCO Tubulars Inc. владеет 100% уставного капитала ТМК IPSCO Canada, Ltd (ТМК ИПСКО Канада Лтд.)***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***0%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не является акционерным обществом***

в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Полное фирменное наименование: *IPSCO Tubulars Inc.*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Идентификационный номер налогоплательщика: *отсутствует*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *отсутствует*

Место нахождения: *2650 Warrenville Road, Suite 700, Downers Grove, IL 60515, USA*

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***продажа трубной продукции***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Аврил Вики (Генеральный директор)	1954	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

36. Полное фирменное наименование: ***Blytheville Finance Corporation***
Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***
Идентификационный номер налогоплательщика: ***отсутствует***
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***отсутствует***
Место нахождения: ***2650 Warrenville Road, Suite 700, Downers Grove, IL 60515, USA***
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***косвеный контроль***
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***IPSCO Tubulars Inc. владеет 100% уставного капитала Blytheville Finance Corporation***
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***0%***
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не является акционерным обществом***
в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Полное фирменное наименование: *IPSCO Tubulars Inc.*
Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*
Идентификационный номер налогоплательщика: *отсутствует*
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *отсутствует*
Место нахождения: *2650 Warrenville Road, Suite 700, Downers Grove, IL 60515, USA*

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***осуществление финансовых операций***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Аврил Вики (Генеральный директор)	1954	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

37. Полное фирменное наименование: ***TMK NSG, LLC***
Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***
Идентификационный номер налогоплательщика: ***отсутствует***
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***отсутствует***
Место нахождения: ***2650 Warrenville Road, Suite 700, Downers Grove, IL 60515,USA***
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***косвеный контроль***
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***IPSCO Tubulars Inc. владеет 100% уставного капитала TMK NSG, LLC***
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***0%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не является акционерным обществом***

в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Полное фирменное наименование: *IPSCO Tubulars Inc.*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Идентификационный номер налогоплательщика: *отсутствует*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *отсутствует*

Место нахождения ***2650 Warrenville Road, Suite 700, Downers Grove, IL 60515, USA***

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***производство и реализация продукции производственного назначения (трубы всех видов)***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Аврил Вики (Генеральный директор)	1954	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

38. Полное фирменное наименование: ***IPSCO Koppel Tubulars, LLC***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***отсутствует***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***отсутствует***

Место нахождения: ***2650 Warrenville Road, Suite 700, Downers Grove, IL 60515, USA***

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***косвеный контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***TMK NSG, LLC владеет 100% уставного капитала IPSCO Koppel Tubulars, LLC***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***0%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не является акционерным обществом***

в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Полное фирменное наименование: *TMK NSG, LLC*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Идентификационный номер налогоплательщика: *отсутствует*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *отсутствует*

Место нахождения: *2650 Warrenville Road, Suite 700, Downers Grove, IL 60515, USA*

Полное фирменное наименование: *IPSCO Tubulars Inc.*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Идентификационный номер налогоплательщика: *отсутствует*
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *отсутствует*
Место нахождения: *2650 Warrenville Road, Suite 700, Downers Grove, IL 60515, USA*

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***производство трубной продукции***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Аврил Вики (Генеральный директор)	1954	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

39. Полное фирменное наименование: ***IPSCO Tubulars (KY) Inc.***
Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***
Идентификационный номер налогоплательщика: ***отсутствует***
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***отсутствует***
Место нахождения: ***2650 Warrenville Road, Suite 700, Downers Grove, IL 60515, USA***
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***косвеный контроль***
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***TMK NSG, LLC владеет 100% уставного капитала IPSCO IPSCO Tubulars (KY) Inc.***
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***0%***
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***0%***
в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Полное фирменное наименование: *TMK NSG, LLC*
Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*
Идентификационный номер налогоплательщика: *отсутствует*
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *отсутствует*
Место нахождения: *2650 Warrenville Road, Suite 700, Downers Grove, IL 60515, USA*

Полное фирменное наименование: *IPSCO Tubulars Inc.*
Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*
Идентификационный номер налогоплательщика: *отсутствует*
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *отсутствует*
Место нахождения: *2650 Warrenville Road, Suite 700, Downers Grove, IL 60515, USA*

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***производство***

трубной продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Аврил Вики (Генеральный директор)	1954	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

40. Полное фирменное наименование: ***IPSCO Tubulars (OK) Incorporated***
Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***
Идентификационный номер налогоплательщика: ***отсутствует***
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***отсутствует***
Место нахождения: ***2650 Warrenville Road, Suite 700, Downers Grove, IL 60515, USA***
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***косвеный контроль***
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***TMK NSG, LLC владеет 100% уставного капитала IPSCO Tubulars (OK) Incorporated***
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***0%***
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***0%***
в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Полное фирменное наименование: *TMK NSG, LLC*
Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*
Идентификационный номер налогоплательщика: *отсутствует*
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *отсутствует*
Место нахождения: *2650 Warrenville Road, Suite 700, Downers Grove, IL 60515, USA*

Полное фирменное наименование: *IPSCO Tubulars Inc.*
Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*
Идентификационный номер налогоплательщика: *отсутствует*
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *отсутствует*
Место нахождения: *2650 Warrenville Road, Suite 700, Downers Grove, IL 60515, USA*

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***производство трубной продукции***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица	Доля принадлежащ

		в уставном капитале эмитента, %	их лицу обыкновенных акций эмитента, %
Аврил Вики (Генеральный директор)	1954	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

41. Полное фирменное наименование: ***UPOS GP L.L.C.***
Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***
Идентификационный номер налогоплательщика: ***отсутствует***
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***отсутствует***
Место нахождения: ***2650 Warrenville Road, Suite 700, Downers Grove, IL 60515, USA***
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***косвеный контроль***
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***TMK NSG, LLC владеет 100% уставного капитала UPOS GP L.L.C.***
размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***0%***
размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не является акционерным обществом***
в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Полное фирменное наименование: *TMK NSG, LLC*
Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*
Идентификационный номер налогоплательщика: *отсутствует*
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *отсутствует*
Место нахождения: *2650 Warrenville Road, Suite 700, Downers Grove, IL 60515, USA*

Полное фирменное наименование: *IPSCO Tubulars Inc.*
Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*
Идентификационный номер налогоплательщика: *отсутствует*
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *отсутствует*
Место нахождения: *2650 Warrenville Road, Suite 700, Downers Grove, IL 60515, USA*

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***
размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***холдинговая деятельность, владение акциями***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащ их лицу обыкновенных акций эмитента, %
Аврил Вики (Генеральный директор)	1954	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

42. Полное фирменное наименование: ***UPOS L.L.C.***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***отсутствует***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***отсутствует***

Место нахождения: ***2650 Warrenville Road, Suite 700, Downers Grove, IL 60515, USA***

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***косвеный контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***TMK NSG, LLC владеет 100% уставного капитала UPOS L.L.C.***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***0%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не является акционерным обществом***

в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Полное фирменное наименование: *TMK NSG, LLC*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Идентификационный номер налогоплательщика: *отсутствует*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *отсутствует*

Место нахождения: *2650 Warrenville Road, Suite 700, Downers Grove, IL 60515, USA*

Полное фирменное наименование: *IPSCO Tubulars Inc.*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Идентификационный номер налогоплательщика: *отсутствует*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *отсутствует*

Место нахождения: *2650 Warrenville Road, Suite 700, Downers Grove, IL 60515, USA*

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***холдинговая деятельность, владение акциями***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Аврил Вики (Генеральный директор)	1954	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

43. Полное фирменное наименование: ***Ultra Premium Oilfield Services, Ltd***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Идентификационный номер налогоплательщика: ***отсутствует***

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***отсутствует***

Место нахождения: ***2650 Warrenville Road, Suite 700, Downers Grove, IL 60515, USA***

вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: ***косвеный контроль***

признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он

является контролирующим лицом: ***UPOS L.L.C. владеет 100% уставного капитала Ultra Premium Oilfield Services, Ltd***

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***0%***

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не является акционерным обществом***

в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

Полное фирменное наименование: *UPOS L.L.C.*
Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*
Идентификационный номер налогоплательщика: *отсутствует*
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *отсутствует*
Место нахождения: *2650 Warrenville Road, Suite 700, Downers Grove, IL 60515, USA*

Полное фирменное наименование: *TMK NSG, LLC*
Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*
Идентификационный номер налогоплательщика: *отсутствует*
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *отсутствует*
Место нахождения: *2650 Warrenville Road, Suite 700, Downers Grove, IL 60515, USA*

Полное фирменное наименование: *IPSCO Tubulars Inc.*
Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*
Идентификационный номер налогоплательщика: *отсутствует*
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *отсутствует*
Место нахождения: *2650 Warrenville Road, Suite 700, Downers Grove, IL 60515, USA*

размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***производство трубной продукции***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: ***Совет директоров не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Аврил Вики (Генеральный директор)	1954	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: ***коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен уставом общества.***

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента

5.1.1. Прибыль и убытки

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Наименование показателя	*2006*	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*
Выручка	664 052	705 159	790 784	810 515	912 955
Валовая прибыль	-144 132	-714 413	-212 948	-16 884	-119 445
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3 496 990	19 240 056	-9 054 040	-98 137	-5 609 936
Рентабельность собственного капитала, %	16.2	56.7	-38.9	-0.4	-21.4
Рентабельность активов, %	8.5	30.7	-10.5	-0.1	-5.4
Коэффициент чистой прибыльности, %	527	2 728	-1 145	-12.1	-614.5
Рентабельность продукции (продаж), %	-26	-104	-29	-2.4	-14.3
Оборачиваемость капитала	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0	0	0	0	0

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.

Экономический анализ прибыльности / убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей.

В рассматриваемые периоды наблюдался рост выручки Эмитента, что обусловлено увеличением объема и видов предоставляемых им услуг. За 2010 год выручка выросла на 12,6% по сравнению с аналогичным показателем предшествующего года, что в основном связано с повышением стоимости оказания услуг по договорам передачи полномочий единоличного исполнительного органа Предприятиям ТМК.

По результатам всех рассматриваемых периодов себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг Эмитента превышала объем выручки, результатом чего являлся валовый убыток по строке 029 Формы 2 бухгалтерской отчетности и отрицательное значение коэффициента рентабельности продукции (продаж). Рост себестоимости в 2010 году обусловлен увеличением доли продаж труб большого диаметра в структуре продаж ТМК, что оказало влияние на общую стоимость сырья и материалов, так как закупочные цены на стальной лист и штрипс, используемые в производстве этих труб, превышают стоимость сырья, используемого в производстве других видов труб. Также на рост себестоимости в 2006-2010 годах повлияли следующие факторы: рост энерготарифов и тарифов на прочие коммунальные услуги, потребленные в производстве, рост ставок заработной платы и премий, увеличение среднесписочной численности сотрудников, введение в эксплуатацию нового оборудования в 2010 году в рамках инвестиционной программы ТМК и прочие факторы.

Кроме выручки от основной хозяйственной деятельности Эмитент получает иные доходы, в том числе доход от совместной деятельности, а также дивиденды, результат по которым отражается в строках 090 и 080 Отчета о прибылях и убытках соответственно.

Кроме выручки от основной хозяйственной деятельности Эмитент получает иные доходы, в том числе доход от совместной деятельности, а также дивиденды, результат по которым отражается в строках 090 и 080 Отчета о прибылях и убытках соответственно.

По итогам 2010 года Эмитентом получен чистый убыток в размере 5 609 936 тыс. руб., что связано с получением убытка от переоценки акций до рыночной стоимости и уменьшением доходов от участия в других организациях.

Показатели рентабельности собственного капитала, активов, коэффициента чистой прибыльности, рентабельности продукции (продаж) принимают отрицательные значения и не имеют экономического смысла, т.к. по итогам 2008-2010 гг. Эмитентом был получен убыток, а по итогам 2006-2010 гг. – убыток от продаж.

Низкий уровень показателя оборачиваемости капитала в 206-2010 гг. связан с тем, что в активах Эмитента превалируют внеоборотные активы в виде финансовых вложений в Предприятия ТМК.

На протяжении 2006-2010 гг. у Эмитента отсутствовал непокрытый убыток.

Причины, 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 завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Положительные значения чистой прибыли Эмитента в 2006-2007 гг. вызваны высокими доходами от управления финансово-хозяйственной и производственной деятельностью и оказания консультационных услуг Предприятиям ТМК.

Отрицательное значение показателя «чистая прибыль», начиная с 2008 г., объясняется убытками от переоценки финансовых вложений (акций) до рыночной стоимости, а также от переоценки валютных обязательств, отраженными по строке 100 в составе прочих расходов Отчета о прибылях и убытках.

Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента. Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Ни один из членов Совета директоров или Правления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

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, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Основная часть выручки Эмитента приходится на оказание услуг управления российским Предприятиям ТМК, а также консультационных услуг T.M.K.-ARTROM SA, «ТМК-Казахстан», TMK Global AG, TMK Middle East FZCO, ТОО «ТМК – Казтрубпром», ООО «ПроЛайм».

Основными факторами, оказывающими влияние на изменение размера выручки, являются изменение стоимости оказания услуг по договорам передачи полномочий единоличного исполнительного органа Предприятиям ТМК, изменение объема услуг, а также изменение рублевого эквивалента стоимости и объема консультационных услуг, оказываемых предприятиям, находящимся за пределами РФ.

На рост себестоимости услуг в 2006-2010 годах повлияли следующие факторы: рост ставок заработной платы и премий, изменение среднесписочной численности сотрудников, изменение расходов на аренду и прочие факторы.

Положительные значения чистой прибыли Эмитента в 2006-2007 гг. вызваны высокими доходами от управления финансово-хозяйственной и производственной деятельностью и оказания консультационных услуг Предприятиям ТМК.

Отрицательное значение показателя «чистая прибыль», начиная с 2008 г., объясняется убытками от переоценки финансовых вложений (акций) до рыночной стоимости, а также от переоценки валютных обязательств.

Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

В период с 2006 г. по 2010 г. политические и макроэкономические факторы, такие как инфляция, изменение курсов валют, изменения законодательства оказывали определенное влияние на финансово-экономическую деятельность и показатели Эмитента, однако оценить их влияние не представляется возможным.

Основными факторами, оказывающими существенное влияние на изменение размера выручки, являются изменение стоимости оказания услуг по договорам передачи полномочий единоличного исполнительного органа Предприятиям ТМК, изменение объема услуг, а также изменение рублевого эквивалента стоимости и объема консультационных услуг, оказываемых предприятиям, находящимся за пределами РФ.

Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента. Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Ни один из членов Совета директоров или Правления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.

5.2. Ликвидность эмитента

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	***2006***	***2007***	***2008***	***2009***	***2010***
Собственные оборотные средства	-13 353 851	-26 732 467	-59 957 412	69 014 806	-68 586 383
Индекс постоянного актива	161.9	178.8	357.4	397.6	362.1
Коэффициент текущей ликвидности	1.9	0.2	0.1	0.2	0.7
Коэффициент быстрой ликвидности	1.9	0.2	0.1	0.2	0.6
Коэффициент автономии собственных средств	52.4	54.1	27	23.4	25

Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.

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. Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к изменению значения какого-либо из приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов.

В течение рассматриваемого периода Эмитент приобретал в качестве долгосрочных финансовых вложений акции предприятий, которые стали его дочерними обществами. Так как источником данных приобретений являлся как собственный капитал, так и заемные средства, показатель «Собственные оборотные средства» имеет отрицательное значение. Наиболее существенное изменение данного показателя произошло в течение 2008 г., когда Эмитент приобрел акции американских предприятий IPSCO Tubulars и NS Group Inc., в результате чего показатель «Собственные оборотные средства» снизился по сравнению с 2007 г. на 33 224 945 тыс. рублей (124%). Также указанный показатель сократился в результате признания убытков за 2008 год, основная часть которых сформировалась в 4 квартале 2008г. вследствие снижения курса рубля к доллару США, и начисления промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2008 г. В 2009 году на динамику показателя повлиял рост внеоборотных активов из-за увеличения долгосрочных финансовых вложений (займ, выданный IPSCO, и вклад в уставный капитал TMK Europe) и рост отложенных налоговых активов, связанных с убытком в 2008-2009 годах. В 2010 году показатель собственных оборотных средств остался на уровне 2009 года.

За рассматриваемые периоды наблюдалось увеличение показателя «индекса постоянного актива» в связи со значительным объемом долгосрочных финансовых вложений (акции дочерних предприятий). В 2010 г. оно произошло главным образом за счет сокращения размера нераспределенной прибыли.

Показатели ликвидности в течение представленных периодов были подвержены значительным колебаниям, основной причиной которых является изменение уровня текущей части по долгосрочным финансовым обязательствам. Так как заемные средства привлекались с целью приобретения долгосрочных финансовых вложений, срочность активов и обязательств Эмитента не совпадают и как следствие значения коэффициентов ликвидности преимущественно ниже 1. Резкий рост данных показателей на 31.12.2006 обусловлен увеличением объема краткосрочных депозитов. Наиболее низкий уровень коэффициентов ликвидности отмечался по состоянию на 31.12.2008 вследствие отражения в краткосрочной задолженности синдицированного кредита, направленного на финансирование сделки по приобретению американских предприятий. Значительное улучшение показателей ликвидности на 31 декабря 2010 г. связано, главным образом, с реструктуризацией краткосрочных заемных обязательств, а также с ростом оборотных активов.

Динамика коэффициента автономии собственных средств Эмитента за рассматриваемые периоды показывает существенное снижение показателя на 31.12.2008 г. и 31.12.2009 г. в результате снижения собственного капитала (за счет нераспределенной прибыли) при росте общей суммы источников средств Эмитента.

Положительная динамика коэффициента автономии собственных средств на 31 декабря 2010 г. по сравнению с предыдущим годом явилась следствием роста доли собственного капитала и снижения доли заемных средств в общем размере источников финансирования на соответствующие даты.

В случае если мнения 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 причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Ни один из членов Совета директоров или Правления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Информация за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Единица измерения: ***тыс.руб.***

Наименование показателя	***2006***	***2007***	***2008***	***2009***	***2010***
Размер уставного капитала*	8 730 010	8 730 010	8 730 010	8 730 010	9 375 861
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)	-	-	-	-	
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента	-	-	-	-	
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента	436 501	436 501	436 501	436 501	436 501
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	-	-	-	-	7 943 967
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента	12 423 113	24 740 271	14 124 427	14 026 290	8 416 354
Общая сумма капитала эмитента	21 589 624	33 906 782	23 290 938	23 192 801	26 172 683

**Размер уставного капитала Эмитента соответствует его учредительным документам.*

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:

тыс. руб.

Наименование показателя	***2006***	***2007***	***2008***	***2009****	***2010***
Запасы	81 230	79 452	473 439	734 844	352 294
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1 331	5 277	119	245	57
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	0	6 507	13 355	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	963 645	767 230	507 687	567 056	3 903 378
Краткосрочные финансовые вложения	5 072 000	1 186 386	1 859 200	5 485 588	5 799 112
Денежные средства	150 838	10 870	147 186	37 923	7 811
Прочие оборотные активы	0	916	660	0	0
ИТОГО оборотные активы	6 269 044	2 056 638	3 001 646	6 825 656	10 062 652

%

Наименование показателя	*2006*	*2007*	*2008*	*2009**	*2010*
Запасы	1,296%	3,863%	15,773%	10,766%	3,501%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0,021%	0,257%	0,004%	0,004%	0,001%
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	0,000%	0,316%	0,445%	0,000%	0,000%
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	15,371%	37,305%	16,914%	8,308%	38,791%
Краткосрочные финансовые вложения	80,905%	57,686%	61,939%	80,367%	57,630%
Денежные средства	2,406%	0,529%	4,904%	0,556%	0,078%
Прочие оборотные активы	0,000%	0,045%	0,022%	0,000%	0,000%
ИТОГО оборотные активы	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%

**** Справочно: структура и размер оборотных средств Эмитента за 2009 год приводятся по данным бухгалтерской отчетности Эмитента на 01.01.2010 г. Это связано с проведенным реклассом долгосрочных процентов по выданным займам (68 960 тыс. руб.), учтенных на 31.12.2009 г. по строке 230 «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)» из строки 230 в строку 150 формы №1 «Бухгалтерский баланс» Эмитента.***

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты).

Источниками денежных средств для текущей хозяйственной деятельности Эмитента являются выручка от основной и совместной деятельности, дивиденды, а также заемные средства.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств:

В настоящее время Эмитент, планируя свою финансово-хозяйственную деятельность, стремится к снижению доли привлеченных средств в общих источниках финансирования оборотных активов.

Факторы, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления.

Факторами, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств, являются:

- значительное снижение доходов Эмитента;

- изменение условйи долгового финансирования.

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не располагает информацией, позволяющей прогнозировать наступление данных факторов и их последствий в размерах, способных привести к проблемам в финансировании деятельности и пополнении оборотных средств Эмитента. Тем не менее, нельзя исключить изменения законодательства РФ или же общей экономической ситуации в стране, вследствие которых будут внесены новые элементы в политику финансирования оборотных средств.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента

Общая сумма финансовых вложений по состоянию на 31 декабря 2010 г. – 96 142 434 тыс. руб.

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:

Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений по состоянию на 31 декабря 2010г.:

Вид ценных бумаг: ***акции***

Полное фирменное наименование эмитента: ***Открытое акционерное общество***

«Северский трубный завод»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ОАО «СТЗ»***

Место нахождения эмитента: ***623388 Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 7***

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ***1-04-00142-А***

Дата государственной регистрации выпуска: ***03.11.1997***

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: ***ФКЦБ России***

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: ***45 417 568***

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: ***681 263 520***

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: ***9 069 434 154***

Общая балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента, руб.: ***9 069 434 154***

Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: ***не являются привилегированными акциями***

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: ***17.06.2011 принято решение о выплате дивидендов за 2010 г. в размере 3 рублей 80 копеек на одну обыкновенную акцию, всего 182 890 656 рублей 00 копеек. Срок: не позднее 16.08.2011. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выплаты не произведены.***

В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: ***нет***

Вид ценных бумаг: ***акции***

Полное фирменное наименование эмитента: ***Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ОАО “ТАГМЕТ”***

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

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ***1-01-00288-А***

Дата государственной регистрации выпуска: ***30.01.2004***

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: ***ФКЦБ России***

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: ***488 864 809***

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: ***488 864 809***

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: ***14 592 199 014***

Общая балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента, руб.: ***14 592 199 014***

Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: ***не являются привилегированными акциями***

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: ***17.06.2009 принято решение о выплате дивидендов за 2008 г. в размере 0 рублей 83 копейки на одну обыкновенную акцию, всего 422 225 980 рублей. Срок: не позднее 14.08.2009. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выплаты произведены.***

В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет

имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: ***нет***

Вид ценных бумаг: ***акции***

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

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ОАО «Син ТЗ»***

Место нахождения эмитента: ***623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, д. 1***

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ***1-03-00148-А***

Дата государственной регистрации выпуска: ***13.04.2004***

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: ***ФКЦБ России***

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: ***5 934 933***

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: ***385 770 645***

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: ***12 268 003 977***

Общая балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента, руб.: ***12 268 003 977***

Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: ***не являются привилегированными акциями***

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: ***18.06.2009 принято решение о выплате дивидендов за 2008 г. в размере 53 руб. 62 коп на одну обыкновенную акцию, всего 337 567 659 руб. 10 коп. Срок: не позднее 14.08.2009: На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выплаты произведены***

В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: ***нет***

Вид ценных бумаг: ***акции***

Полное фирменное наименование эмитента: ***“IPSCO Tubulars Inc.” (акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***отсутствует***

Место нахождения эмитента: : ***2650 Warrenville Road, Suite 700, Downers Grove, IL 60515, USA***

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ***отсутствует***

Дата государственной регистрации выпуска: ***13.06.2008***

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: ***акции не подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством США***

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: ***10 100***

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, долл. США: ***101***

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: ***26 239 255 362***

Общая балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента, руб.: ***26 239 255 362***

Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: ***не являются привилегированными акциями***

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: ***31.12.2010 г. принято решение о выплате дивидендов в размере 7 000 000 долларов США. Срок: 31.01.2011 г. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выплаты произведены.***

В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом: ***нет***

Информация о созданных резервах под обесценение:

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг резервы не создавались.

Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений по состоянию на 31 декабря 2010 г. отсутствуют.

Иные финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений по состоянию на 31 декабря 2010 г. отсутствуют.

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 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.

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).

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.

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

Состав нематериальных активов, первоначальная (восстановительная) стоимость и величина начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Отчетная дата: 2010 год		
Товарный знак со словесным элементом ТМК	***215***	***112***
Товарный знак со словесным элементом ТМК	***216***	***113***
Товарный знак со словесным элементом ТМК	***215***	***112***
Товарный знак с эмблемой ТМК	***406***	***171***
Товарная марка	***405***	***199***
Товарный знак со словесным элементом ТМК	***66***	***1***
Товарный знак со словесным элементом ТМК	***67***	***1***
Товарный знак со словесным элементом ТМК	***67***	***1***
Итого:	***1 657***	***710***
Отчетная дата: 2009 год		
Товарный знак со словесным элементом ТМК	***215***	***90***
Товарный знак со словесным элементом ТМК	***216***	***91***
Товарный знак со словесным элементом ТМК	***215***	***90***
Патент на изобретение	***547***	***102***
Товарный знак с эмблемой ТМК	***406***	***100***
Товарная марка	***405***	***116***
Итого:	***2 004***	***589***
Отчетная дата: 2008 год		
Товарный знак со словесным элементом ТМК	***215***	***68***
Товарный знак со словесным элементом ТМК	***216***	***68***
Товарный знак со словесным элементом ТМК	***215***	***68***
Патент на изобретение	***547***	***71***
Товарный знак с эмблемой ТМК	***405***	***29***
Товарная марка	***405***	***34***
Итого:	***2 003***	***338***
Отчетная дата: 2007 год		
Товарный знак со словесным элементом ТМК	***215***	***45***
Товарный знак со словесным элементом ТМК	***216***	***45***
Товарный знак со словесным элементом ТМК	***215***	***45***
Патент на изобретение	***547***	***42***

Итого:	***1 193***	***177***
Отчетная дата: 2006 год		
Товарный знак со словесным элементом ТМК	***215***	***22***
Товарный знак со словесным элементом ТМК	***216***	***23***
Товарный знак со словесным элементом ТМК	***215***	***22***
Патент на изобретение	***547***	***13***
Итого:	***1 193***	***80***

Взнос нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступление в безвозмездном порядке не производился.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: ***учет нематериальных активов производится в соответствии с ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов".***

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Политика эмитента в области научно - технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный 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):

Научно-техническая деятельность в интересах Эмитента осуществляется ОАО «Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности» (РосНИТИ), ООО «ТМК-Премиум Сервис» и иными Предприятиями ТМК. РосНИТИ основан в 1961г., в 2003г. прошел государственную аккредитацию в качестве научно-исследовательского учреждения, занимается научной и научно-технической деятельностью в области изготовления труб и разработки новых технологий по их изготовлению. ООО «ТМК-Премиум Сервис» основан в 2007 году и одним из основных видов его уставной деятельности является проведение изыскательских и научно-исследовательских работ.

Эмитент осуществляет координацию научно-исследовательских работ.

Корпоративная научно – исследовательская деятельность имеет своей целью:

-разработку новых эффективных наукоемких продуктов Предприятий ТМК;

-создание новых и совершенствование существующих процессов производства;

-снижение металлоемкости производства, оптимизацию затрат на производство серийной продукции;

-повышение качества продукции;

-повышение квалификации работников, вовлеченных в процессы создания и внедрения в производство новых видов продукции и процессов.

Эмитент не осуществлял финансирование научно-технической деятельности за счет собственных средств.

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.

2 декабря 2005 г. ОАО «Трубная Металлургическая Компания» зарегистрировала

исключительное право на товарный знак «ТМК» в трех цветовых вариантах. Выданы свидетельства Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № 299023, № 299024, № 299025 (срок действия регистрации до 28 июля 2015 г.).

В рамках договора простого товарищества (совместной деятельности) с ЗАО «Торговый дом «ТМК» Эмитент имеет вклад в виде неисключительного права пользования товарным знаком ТМК.

11 июля 2008 г. ОАО «Трубная Металлургическая Компания» приобрело исключительное право на торговую марку Евросоюза с эмблемой ТМК: свидетельство о регистрации № 003775756 от 16.08.2005 (срок действия до 30 апреля 2014 г.).

22 июля 2008 г. ОАО «Трубная Металлургическая Компания» приобрело исключительное право на товарный знак с эмблемой ТМК, зарегистрированный в Испании: свидетельство о регистрации № 2.546.314 от 25.11.2003 (срок действия до 17 июня 2013 г.).

13 октября 2010 г. ОАО «Трубная Металлургическая Компания» зарегистрировало исключительное право на товарный знак «ТМК» в цветном изображении, буквенная часть которого является охраняемой частью товарного знака (свидетельство №420478; срок действия регистрации до 06 апреля 2019 г.).

16 ноября 2010 г. ОАО «Трубная Металлургическая Компания» зарегистрировало исключительное право на товарные знаки «ТМК» в черно-белом и бело-черном изображениях, буквенная часть которых также является охраняемой частью товарных знаков (свидетельства №422823 и №422822 соответственно; срок действия регистрации до 06 апреля 2019 г.)

Товарный знак ТМК используется для укрепления узнаваемости Эмитента и товаров Предприятий ТМК; он также является неотъемлемой частью рекламной продукции Эмитента (ОАО «ТМК» маркирует своим товарным знаком всю продукцию, производимую на предприятиях ТМК).

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.

Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия патента на изобретение, исключительных прав на использование товарного знака минимальны ввиду длительности сроков действия патента и свидетельств на товарные знаки, а также наличия возможности их продления. Лицензии на использование товарных знаков у Эмитента отсутствуют.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Учитывая, что основным видом деятельности Эмитента является оказание услуг управления, деятельность Эмитента в настоящее время, а также перспективы ее развития неразрывно связаны с текущей и будущей деятельностью предприятий-производителей трубной продукции.

В связи с этим, представляется целесообразным указать сведения о развитии и тенденциях в трубной отрасли.

В целях описания настоящего раздела вводятся определения «Предприятия ТМК», «ТМК», в состав которых включаются: ОАО «ВТЗ», ОАО «ТАГМЕТ», ОАО «СинТЗ», ОАО «СТЗ», ОАО «ОМЗ», IPSCO Tubulars Inc., TMK NSG L.L.C., SC T.M.K.- ARTROM S.A. (далее по тексту - ТМК- ARTROM), SC TMK-RESITA S.A. (далее по тексту - ТМК- RESITA), ЗАО «ТД «ТМК», TMK Global AG, ООО «ТМК Нефтегазсервис», ООО «ТМК-Премиум Сервис» и другие дочерние и зависимые предприятия ОАО «ТМК».

Более 90% выручки Эмитента приносит оказание услуг на основании договоров передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и

консультационных услуг Предприятиям, находящимся на территории Российской Федерации. В связи с этим приводится описание основных тенденций развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, на российском рынке.

В период 2006-2007гг. потребление стальных труб в России постоянно увеличивалось, что было обусловлено активизацией разработки нефтегазовых месторождений и строительством новых трубопроводов по транспортировке углеводородного сырья на мировой рынок. Однако в 2008 году произошло существенное снижение емкости российского трубного рынка, вызванное, в первую очередь, падением трубопотребления в сегменте сварных труб большого диаметра вследствие переноса сроков реализации вышеуказанных трубопроводных проектов. В меньшей степени сокращение спроса наблюдалось и в остальных сегментах российского трубного рынка, что было вызвано падением трубопотребления в IV квартале 2008г. вследствие развития кризисных явлений в экономике РФ. Несмотря на продолжающийся кризис в мировой экономике, ТМК в 2009 г. удалось укрепить свои позиции на российском рынке за счет наличия широкого ассортимента трубной продукции и проведения своевременной модернизации основных технологических линий. Также позиции Компании укрепились в мировой трубной отрасли в результате приобретения активов в США.

Начиная со второй половины 2009 г. кризисные явления в мировой и российской экономиках стали ослабевать. Выросла цена на нефть, стала подниматься промышленность, расти добыча нефти и газа, и, как следствие, активизировалась работа по реализации новых трубопроводных проектов (строительство газопроводов Сахалин-Хабаровск-Владивосток, Бованенково-Ухта, нефтепроводов БТС-2, ВСТО-2, Пурпе-Самотлор и др.).

Российский рынок по-прежнему остается ключевым регионом присутствия ТМК. По итогам 2010 г. на российском трубном рынке наблюдалась высокая активность. Российский рынок стальных труб вырос в 2010 году на 48% и достиг рекордных 9,2 млн тонн на фоне увеличения промышленного производства, реализации крупных трубопроводных проектов и роста потребления труб OCTG и линейных труб крупнейшими российскими нефтегазовыми компаниями.

Инвестиционная активность российских нефтегазовых компаний в 2010 году была в первую очередь сконцентрирована на интенсификации добычи на существующих месторождениях. Стандартные условия бурения, характерные для традиционных регионов добычи, требовали применения менее высокотехнологичных труб и соединений, что обусловило структуру продаж ТМК на российском рынке. В то же время, в условиях падающей добычи в уже развитых регионах структура потребительского спроса в России меняется в сторону увеличения доли высокотехнологичной продукции. Крупнейшие потребители продукции ТМК, такие как ЛУКойл и ТНК-ВР, уже в 2010 году являлись примерами начала перехода российской нефтегазовой отрасли к наклонно-направленному и горизонтальному бурению.

Емкость российского рынка труб нефтегазового сортамента, по оценкам Эмитента, составила в 2010 году 5,6 млн тонн. На фоне увеличения инвестиционных бюджетов крупнейших российских нефтегазовых компаний в среднем на 25%, рынки OCTG и линейных труб в России выросли на 18% и 37%, соответственно.

Российский рынок труб большого диаметра во многом обеспечил рост объемов продаж ТМК в 2010 году. Благодаря активной реализации крупнейших трубопроводных проектов в 2010 году российский рынок ТБД (трубы большого диаметра) вырос более чем в 2 раза и составил 3,3 млн тонн.

Значительный рост потребления труб для ремонтно-эксплуатационных нужд обеспечил дополнительный спрос на спиральношовные трубы большого диаметра ТМК, отгрузки которых на рынках России и СНГ выросли в 2010 году до 263 тыс тонн.

По оценкам ТМК, спрос на трубную продукцию сохранится в 2011 году вследствие влияния на рынок высоких цен на нефть и дальнейшего восстановления экономики.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.

ТМК является лидером на российском и одним из ключевых игроков на мировом трубном рынке. Масштабное присутствие ТМК на глобальном рынке обеспечивает ее разветвленная развивающаяся глобальная торговая сеть. ТМК обладает устойчивой отраслевой структурой потребителей, в которой основными потребителями ее продукции являются нефтегазовые компании. Значительную часть производимых ТМК труб также потребляют предприятия ЖКХ и строительные организации. В условиях сокращающегося потребления труб, вызванного развитием кризиса, ТМК сумела укрепить свое положение на российском рынке.

По итогам 2010 года ТМК сохранила статус крупнейшего производителя труб, реализовав 3,962 млн тонн трубной продукции, на 43% больше чем в 2009 году.

ТМК остается ориентированной на поставку широкого спектра продукции предприятиям нефтегазовой отрасли, доля которой в 2010 году составила около 75% от совокупного объема продаж ТМК. В России, ключевыми потребителями ТМК являются практически все крупнейшие нефтяные и газовые компании, включая ГАЗПРОМ, Роснефть, Транснефть, ТНК-ВР, Сургутнефтегаз и ЛУКойл. Предприятия американского дивизиона, наряду с поставками труб дистрибьюторам, обеспечивают потребности крупнейших энергетических компаний, таких как ExxonMobil, Chesapeake, BP, Chevron и Marathon Oil.

Присутствие ТМК на глобальных рынках поддерживается широкой сетью торговых компаний и представительств. В 2010 году ТМК расширила свое географическое присутствие, открыв представительства на двух перспективных рынках. Коммерческие представительства в прошедшем году были открытии в Калгари (Канада), где развиваются новые виды нефтедобычи, и Кейптауне (ЮАР), где основной задачей ТМК является усиление присутствия на рынках африканских стран южнее Сахары, обладающих высоким потенциалом для развития нефтяной и газовой промышленности.

География поставок ТМК охватывает более чем 65 стран мира. Усиление защитных мер внутренних рынков стальных труб в 2010 году, главным образом в США, повлияло на структуру отгрузки ТМК по регионам мира. Возросшая конкуренция в менее рентабельных сегментах труб на рынках Ближнего Востока и Африки привела к некоторому сокращению доли этих регионов в общих отгрузках ТМК. Вместе с тем, ТМК нарастила экспорт трубной продукции производства российских заводов на рынок США, компенсируя возросшую ценовую конкуренцию на других зарубежных рынках.

В 2010 году ТМК продолжила квалификацию своей продукции в крупнейших мировых нефтегазовых компаниях и успешно завершила данный процесс в компаниях Саудовской Аравии, США, Великобритании, Германии, Испании, Италии и Индонезии. По итогам проведенной в минувшем году работы ТМК получила статус квалифицированного поставщика у таких компаний как Saipem, Repsol, NABUCCO, ENI и др.

ТМК обладает устойчивыми позициями в отрасли вследствие широкого ассортимента продукции и наличия долгосрочных соглашений о сотрудничестве с основными потребителями труб.

Эмитент оценивает свою деятельность как успешную, стабильную и соответствующую стратегическим планам развития компании.

Результаты деятельности ТМК соответствуют тенденциям развития отрасли.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).

Полученные результаты обеспечены конъюнктурой российского и мирового трубных рынков. Период 2006-2007гг. характеризовался повышением спроса на трубную продукцию на фоне активизации разработки нефтегазовых месторождений. Результаты 2008-2009гг. обусловлены снижением спроса на продукцию Предприятий ТМК в результате ухудшения макроэкономической конъюнктуры и развития кризисных явлений в экономике Российской Федерации. Со второй половины 2009 года и по настоящее время кризисные явления начали ослабевать, спрос на трубную продукцию вырос на фоне увеличения цены на нефть.

Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Ни один из членов Совета директоров или Правления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности.

В целях описания настоящего раздела вводятся определения «Предприятия ТМК», «ТМК», в состав которых включаются: ОАО «ВТЗ», ОАО «ТАГМЕТ», ОАО «СинТЗ», ОАО «СТЗ», ОАО «ОМЗ», IPSCO Tubulars Inc., TMK NSG L.L.C., SC T.M.K.- ARTROM S.A. (далее по тексту - TMK- ARTROM), SC TMK-RESITA S.A. (далее по тексту - TMK- RESITA), ЗАО «ТД «ТМК», TMK Global AG, ООО «ТМК Нефтегазсервис», ООО «ТМК-Премиум Сервис» и другие дочерние и зависимые предприятия ОАО «ТМК».

Учитывая, что основным видом деятельности Эмитента является оказание услуг управления, деятельность Эмитента в настоящее время, а также перспективы ее развития неразрывно связаны с текущей и будущей деятельностью предприятий-производителей трубной продукции. В связи с этим приводятся факторы и условия, влияющие на деятельность Предприятий ТМК.

Результаты деятельности ТМК были подвержены влиянию множества факторов, среди которых мировые и российские макроэкономические тенденции, динамика развития нефтегазового сектора, ключевые события ТМК, повлиявшие на ее дальнейшее развитие, и уровень финансового рычага.

Основными факторами, влияющими на деятельность эмитента, являются:

- изменение спроса со стороны основных потребителей – компаний нефтегазового сектора;

Значительная доля продаж трубной продукции ТМК приходится на российские и мировые нефтегазовые компании. Спрос мировой нефтегазовой индустрии на трубную продукцию оказывает существенное влияние, как на объемы продаж, так и на формирование цен на трубную продукцию.

- конкуренция в трубной отрасли в РФ и на зарубежных рынках;

- изменение цен на сырьевые материалы: металлолом, штрипс, стальной лист, трубную заготовку.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.

Основными потребителями продукции Предприятий ТМК в России являются ведущие нефтегазовые компании. Существующие прогнозы развития нефтегазовой отрасли позволяют ожидать сохранения устойчивых позиций Эмитента и Предприятий ТМК на рынке в среднесрочной перспективе.

В 2010 году некоторые ключевые конкуренты ТМК увеличили свои производственные мощности и начали наращивать производство, и ожидается, что это усилит конкуренцию на рынке ТБД в России и СНГ и на международных рынках бесшовных труб. Прогноз в отношении продолжительности действия указанного фактора – среднесрочный.

Стоимость сырья и материалов продолжает оказывать ключевое влияние на производственные затраты Предприятий ТМК. В случае, если ТМК не сможет своевременно перенести рост цен на металлолом, штрипс и другое сырье на своих потребителей в будущем, рентабельность бизнеса и результаты производственной деятельности ТМК могут ухудшиться. Прогноз в отношении продолжительности действия указанного фактора – долгосрочный.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.

- расширение ассортимента труб нефтегазового сортамента, особенно в сегменте высокотехнологичной продукции;

- улучшение качественных характеристик продукции;

- заключение долгосрочных соглашений о сотрудничестве с крупнейшими потребителями и расширение областей такого сотрудничества;

- повышение производительности оборудования для удовлетворения возрастающего спроса;

- повышение уровня обслуживания клиентов;

- развитие сервисного направления в нефтегазовой отрасли.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

- повышение качества работы с клиентами;

- расширение ассортимента производимой продукции в сторону наиболее востребованной на рынке продукции;

- увеличение мощностей по выпуску высокотехнологичной и наиболее востребованной на рынке продукции;

- сокращение внутренних издержек Предприятий ТМК;

- диверсификация каналов сбыта продукции;

- корректировка инвестиционной программы при изменении рыночных условий;

- изменение соотношения объемов реализации на внешнем/внутреннем рынке;

- активная позиция в отношении защиты внутреннего рынка от импортных поставок.

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).

- существенное снижение спроса со стороны основных потребителей – компаний нефтегазового сектора (вероятность наступления низкая);

- рост конкуренции на трубном рынке России и за рубежом (вероятность наступления средняя)

ТМК является крупным российским экспортером трубной продукции, имеет производственные площадки за рубежом, что позволяет диверсифицировать каналы распределения продукции и снижать риск воздействия на результаты деятельности Предприятий ТМК и Эмитента негативных факторов на отдельных сегментах рынка.

В мировом масштабе ТМК продолжает занимать одно из лидирующих мест по объемам выпуска труб.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

Ожидаемая ситуация на рынке труб:

Высокая степень влияния государства на развитие ТЭК России продолжает стимулировать нефтяные компании поддерживать объемы добычи на высоком уровне и, соответственно, осуществлять масштабные закупки труб нефтегазового сортамента. С восстановлением ситуации на мировом нефтяном рынке, финансовое положение нефтегазовых компаний улучшилось – маржа от экспорта нефти и нефтепродуктов держится на достаточном уровне. Вследствие этого у нефтяных компаний возрос поток поступления денежных средств, что, в свою очередь, сделало возможным ряд официальных заявлений об увеличении расходов на разведку и добычу углеводородного сырья. В остальных отраслях промышленности также наблюдается посткризисный рост производственных показателей, что ведет к увеличению спроса на сырьевые материалы, в том числе и на трубы. Продолжается процесс изменения структуры рынка в пользу увеличения доли труб с

высокими потребительскими и качественными характеристиками. В данной связи ожидается укрепление позиций ТМК на рынке, обусловленное наличием обновленного парка технологического оборудования, а также возможностью выпуска трубной продукции повышенного качества и в соответствии с высокими требованиями потребителей.

Укреплению рыночных позиций российских производителей, в том числе ТМК, в ближайшей перспективе будут способствовать:

- действующие и вводимые Правительством РФ меры по защите российского трубного рынка от импортных поставок;

- поддержка со стороны государства разработки новых месторождений в Восточной Сибири. Для данных месторождений с трудно извлекаемыми запасами углеводородов необходимо применение труб с повышенными эксплуатационными характеристиками, что увеличивает спрос на наиболее рентабельные виды продукции, в том числе трубы OCTG с резьбовыми соединениями класса "Премиум";

- реализация государственных программ по обеспечению жильем военнослужащих и других льготных категорий граждан, газификации регионов РФ, проектов по подготовке к Зимним Олимпийским Играм в г. Сочи, проведению саммита АТЭС в 2012г, по строительству железных и автомобильных дорог и проч. Указанные меры способствуют росту спроса на сварные трубы промышленного назначения.

5.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.

В связи с тем, что Эмитент является управляющей компанией своих дочерних предприятий, то в сфере его основной деятельности у него отсутствуют прямые конкуренты.

Основными конкурентами Предприятий ТМК на рынках России и СНГ выступают ЧТПЗ, выпускающий сварные и бесшовные трубы, Объединенная металлургическая компания, производящая сварные трубы, и производители труб из Украины. На зарубежных рынках ТМК конкурирует с ограниченным количеством производителей высокотехнологичных бесшовных труб, включая Tenaris, Vallourec, Sumitomo, а также с некоторыми производителями из Китая, включая Baosteel and TPCO. На североамериканском рынке ТМК IPSCO сталкивается с конкуренцией в основном со стороны внутренних производителей, таких как Tenaris, U.S. Steel и V&M Star, подразделением Vallourec, а также с импортерами OCTG и линейных труб, в основном из Азии, Канады и Мексики.

В 2010 году некоторые ключевые конкуренты ТМК увеличили свои производственные мощности и начали наращивать производство, и ожидается, что это усилит конкуренцию на рынке ТБД в России и СНГ и на международных рынках бесшовных труб.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).

- ***Принадлежность к лидерам глобального консолидированного мирового бизнеса бесшовных труб нефтегазового сортамента с высокими барьерами для входа новых игроков.***
- ***Специализация на бесшовных трубах, имеющих устойчиво растущий спрос в среднесрочной перспективе.***
- ***Инновационные решения и инвестиции в научно-исследовательскую деятельность.***
- ***Технологическая интеграция в стоимостную цепочку потребителей в России и СНГ, развитие долгосрочных отношений с ключевыми клиентами.***
- ***Выгодная география расположения и специализация предприятий, операционная гибкость.***
- ***Сбалансированность портфеля заказов по номенклатуре и регионам.***
- ***Высокий уровень обеспеченности собственной заготовкой для производства бесшовных труб.***
- ***Конкурентная себестоимость.***

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 (учредительными документами) эмитента:

Структура органов управления эмитента:

Общее собрание акционеров – высший орган управления

Совет директоров - орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью

Правление - коллегиальный исполнительный орган

Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.

Компетенция органов управления в соответствии с уставом эмитента:

К компетенции общего собрания относятся:

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 приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

10. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;

11. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

12. утверждение аудитора Общества;

13. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

14. 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;

15. определение порядка ведения Общего собрания;

16. утверждение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

17. принятие решений о дроблении и консолидации акций;

18. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19. 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 случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто;

20. принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;

21. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах;

22. принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

23. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;

24. принятие решения о передаче полномочий Генерального директора по договору управляющей организации или управляющему;

25. принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных пунктом 8.1 и пунктом 8.11 настоящего Устава;

26. реорганизация Общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство;

27. 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.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

• 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. настоящего Устава;

• увеличение уставного капитала путем размещения (i) посредством открытой подписки привилегированных акций или обыкновенных акций, составляющих 25 (Двадцать пять) 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 (Двадцать пять) 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 финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций, 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 и представительствах, утверждение внутренних нормативных документов, определяющих правовой статус постоянно действующих коллективных субъектов внутрикорпоративных отношений (за исключением органов Общества), в том числе комитетов и комиссий;

• 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, и сделок, указанных в подпунктах (23) – (25), (30) и (33) пункта 15.2 Устава Общества), 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 (Десять) миллионов долларов США и более (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату одобрения сделки);

• принятие решения о выдаче дочерним и зависимым компаниям Общества займов на сумму более 10 (Десяти) миллионов долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату одобрения сделки), а также принятие решения о выдаче займов иным лицам на сумму более 2 (Двух) миллионов 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 30 (Тридцати) миллионов 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 дочерних и зависимых компаний Общества на сумму более 30 (Тридцати) миллионов 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), (10), (17) – (25) 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 35 (Тридцати пяти) миллионов 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 10 (Десять) миллионов долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату одобрения). В том случае, если в течение 30 (Тридцати) дней Общество осуществило вышеуказанные сделки с векселями, суммарная стоимость, которых превышает 30 (Тридцать) 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.

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 3 (Три) миллиона долларов США (или эквивалент в рублях, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату одобрения). В том случае, если в течение 30 (Тридцати) 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 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 30 (Тридцать) 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 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), счета прибылей и убытков и квартальных 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, а также дочерних и зависимых компаний Общества об исполнении Программ производства и отгрузки, финансовых показателей, бюджетов, инвестиционных программ;***
- ***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 о работе руководимых ими структурных подразделений, рассмотрение ключевых организационно-кадровых процедур дочерних и зависимых компаний Общества. Порядок рассмотрения указанных организационно-кадровых процедур утверждается решением Правления;***
- ***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.***

К компетенции Генерального директора относятся следующие вопросы:

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 годовую бухгалтерскую отчетность Общества;***
- ***организует раскрытие Обществом информации в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества;***
- ***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.***

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: ***Кодекс корпоративного управления ОАО «ТМК» утвержден решением Совета директоров Эмитента (протокол б/н от 28 февраля 2011 г.)***

Адрес страницы в сети Интернет на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава и кодекса корпоративного управления эмитента: ***www.tmk-group.ru***

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов:

Положение о Правлении ОАО «ТМК» утверждено общим собранием акционеров Эмитента 25 декабря 2007 г. (протокол б/н от 09 января 2008 г.)

Положение о Совете директоров ОАО «ТМК» утверждено общим собранием акционеров Эмитента 30 октября 2006 г. (протокол б/н от 02 ноября 2006 г.)

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Информация о членах совета директоров эмитента

ФИО: ***Алексеев Михаил Юрьевич***
Год рождения: ***1964***

Образование: ***высшее, послевузовское профессиональное***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	н/время	ОАО «ТМК»	Член Совета директоров
2008	н/время	ЮниКредит Банк	Председатель Правления
2006	2008	Российский Промышленный банк	Президент - Председатель Правления

доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%;***

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%;***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента***: опционами Эмитента не владеет;***

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента***: не имеет;***

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента***: не имеет;***

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента***: опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента не владеет;***

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента***: указанные связи отсутствуют.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).***

ФИО: ***Каплунов Андрей Юрьевич***
Год рождения: ***1960***

Образование: ***высшее, послевузовское профессиональное***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2008	ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа "СИНАРА")	Вице-президент
2008	н/время	ОАО "ТМК"	Первый заместитель Генерального директора
2005	н/время	ОАО «ТМК»	Член Совета директоров
2008	н/время	ОАО «ТМК»	Член Правления
2005	н/время	ОАО «СТЗ»	Председатель Совета директоров
2005	н/время	ОАО «ВТЗ»	Председатель Совета директоров
2005	н/время	ОАО «ТАГМЕТ»	Председатель Совета директоров
2005	н/время	ОАО «СинТЗ»	Председатель Совета директоров
2008	н/время	ЗАО «ТД «ТМК»	Председатель Совета директоров

доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0,0116%;***

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0,0116%;***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента***: опционами Эмитента не владеет;***

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента***: не имеет;***

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента***: не имеет;***

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента***: опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента не владеет;***

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента***: указанные связи отсутствуют.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).***

ФИО: ***Папин Сергей Тимофеевич***
Год рождения: ***1955***

Образование: ***высшее профессиональное***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	н/время	ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа СИНАРА")	Вице-президент, Член Совета директоров
2006	н/время	ОАО "ТМК"	Член Совета директоров
2008	н/время	ЗАО «Интурист-Синара»	Член Совета директоров
2008	н/время	ОАО «Пансионат отдыха «Бургас»	Член Совета директоров
2008	н/время	ОАО «Архыз - Синара»	Член Совета директоров
2008	н/время	ОАО «Синара – Транспортные Машины»	Член Совета директ~~оров~~
2009	2009	ОАО «Уральский завод железнодорожного машиностроения»	Член Совета директ~~оров~~
2009	2010	ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод»	Член Совета директ~~оров~~
2010	н/время	ООО «Уральские локомотивы»	Член Совета директ~~оров~~

доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0.012%;***

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0.012%;***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента***: опционами Эмитента не владеет;***

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента***: не имеет;***

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента***: не имеет;***

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента***: опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента не владеет;***

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента***: указанные связи отсутствуют.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).***

ФИО: ***Пикеринг Томас Рив***
Год рождения: ***1931***

Образование: ***высшее***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
2006	н/время	Компания Hills and Company	Заместитель Председателя
2009	н/время	ОАО "ТМК"	Член Совета директоров

доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***нет;***

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***нет;***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента***: опционами Эмитента не владеет;***

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента***: не имеет;***

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента***: не имеет;***

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента***: опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента не владеет;***

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента***: указанные связи отсутствуют.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).***

ФИО: ***Пумпянский Дмитрий Александрович***
(председатель)
Год рождения: ***1964***

Образование: ***послевузовское профессиональное***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	н/время	ОАО «СинТЗ»	Член Совета директоров
2003	н/время	ОАО «СТЗ»	Член Совета директоров
2003	н/время	ОАО «ВТЗ»	Член Совета директоров
2004	н/время	ОАО «ТАГМЕТ»	Член Совета директоров

2005	н/время	ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА»)	Президент, Председатель Совета директоров
2005	н/время	ОАО «ТМК»	Председатель Совета директоров
2008	н/время	ОАО «СКБ-банк»	Член Совета директоров
2008	2009	ОАО «Синара-Транспортные машины»	Член Совета директоров
2010	н/время	Свердловский Областной Союз Промышленников и Предпринимателей	Президент

доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0.007%;***

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0.007%;***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента***: опционами Эмитента не владеет;***

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента***: не имеет;***

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента***: не имеет;***

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента***: опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента не владеет;***

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента***: указанные связи отсутствуют.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).***

ФИО: ***Таунсенд Джеффри***
Год рождения: ***1949***

Образование: ***высшее***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2006	KPMG	Независимый консультант
2005	н/время	ОАО «ТМК»	Член Совета директоров
2005	н/время	ОАО «ТМК»	Член Комитета по аудиту Совета директоров
2008	н/время	ОАО «Распадская»	Член Совета директоров
2008	2009	ООО «Арника»	Заместитель Генерального

			директора
2009	н/время	ООО «Арника»	Генеральный директор

доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0.0018%;***

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0.0018%;***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента***: опционами Эмитента не владеет;***

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента***: не имеет;***

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента***: не имеет;***

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента***: опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента не владеет;***

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента***: указанные связи отсутствуют.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).***

ФИО: ***Хмелевский Игорь Борисович***
Год рождения: ***1972***

Образование: ***высшее профессиональное***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	н/время	ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа "СИНАРА")	Вице-президент, Член Совета директоров
2005	н/время	ОАО "ТМК"	Член Совета директоров
2008	2008	FURDBERG SERVICES LIMITED	Директор
2008	2010	SC TMK-ARTROM SA	Член Административного совета
2008	н/время	TMK STEEL LIMITED	Директор
2008	н/время	BRAVECORP LIMITED	Директор
2008	н/время	TIRELLI HOLDINGS LIMITED	Директор
2008	н/время	SINARA CAPITAL MANAGEMENT SA	Директор
2009	н/время	ОАО «ТМК»	Член Комитета по аудиту Совета директоров
2009	2011	TMK Global AG (ТМК Глобал АГ)	Директор

доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0.01%;***

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0.01%;***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента***: опционами Эмитента не владеет;***

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента***: не имеет;***

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента***: не имеет;***

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента***: опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента не владеет;***

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента***: указанные связи отсутствуют.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).***

ФИО: ***Ширяев Александр Георгиевич***
Год рождения: ***1952***

Образование: ***высшее профессиональное***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2006	ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа "СИНАРА")	Вице-президент
2006	2008	ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа "СИНАРА")	Генеральный директор
2008	н/время	ОАО "ТМК"	Председатель Правления, Генеральный директор
2005	н/время	ОАО "ТМК"	Член Совета директоров
2009	н/время	ОАО «СТЗ»	Член Совета директоров
2002	н/время	ОАО «ВТЗ»	Член Совета директоров
2004	н/время	ОАО «ТАГМЕТ»	Член Совета директоров
2005	н/время	ОАО «СинТЗ»	Член Совета директоров
2009	н/время	ЗАО «ТД «ТМК»	Член Совета директоров

доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0.017%;***

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0.017%;***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента***: опционами Эмитента не владеет;***

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента***: не имеет;***

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента***: не имеет;***

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента***: опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента не владеет;***

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента***: указанные связи отсутствуют.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).***

ФИО: ***Шохин Александр Николаевич***
Год рождения: ***1951***

Образование: ***высшее профессиональное***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	н/время	Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и предпринимателей"	Президент
2005	н/время	Государственный университет - Высшая школа экономики	Президент
2005	н/время	Общественная палата РФ	Член Общественной палаты РФ
2008	н/время	ОАО «ТМК»	Член Совета директоров
2008	2010	ОАО «Лукойл»	Член Совета директоров
2008	н/время	ОАО «РЖД»	Член Совета директоров
2008	н/время	ОАО «Фортум» ранее ОАО «ТГК-10»	Член Совета директоров
2008	н/время	ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»	Член Совета директоров
2008	2010	ООО «Буровая компания Евразия»	Член Совета директоров
2008	н/время	TNK BP Limited	Член Совета директоров

доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***нет;***

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***нет;***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента***: опционами Эмитента не владеет;***

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента***: не имеет;***

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента***: не имеет;***

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента***: опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента не владеет;***

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента***: указанные связи отсутствуют.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).***

ФИО: ***Эскиндаров Мухадин Абдурахманович***
Год рождения: ***1951***

Образование: ***высшее, послевузовское профессиональное***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2006	ФГОУВПО «Финансовая академия при правительстве Российской Федерации»	Первый проректор
2006	н/время	ФГОУВПО «Финансовая академия при правительстве Российской Федерации»	Ректор
2005	н/время	ОАО «ТМК»	Член Совета директоров
2005	н/время	ОАО «ТМК»	Член Комитета по аудиту совета директоров
2008	2010	ОАО «Банк Москвы»	Член Совета директоров
2009	н/время	ОАО «Банк ВТБ»	Член Совета директоров
2010	н/время	ОАО «Банк Возрождение»	Член Совета директоров
2010	2010	АКБ МИБ	Член Совета директоров

доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0.0018%;***

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0.0018%;***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента***: опционами***

Эмитента не владеет;

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента***: не имеет;***

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента***: не имеет;***

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента***: опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента не владеет;***

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента***: указанные связи отсутствуют.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).***

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Фамилия, Имя, Отчество: ***Ширяев Александр Георгиевич***
Год рождения: ***1952***

Образование: ***высшее профессиональное***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2008	ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА»)	Генеральный директор
2008	н/время	ОАО «ТМК»	Председатель Правления, Генеральный директор
2005	н/время	ОАО «ТМК»	Член Совета директоров
2009	н/время	ОАО «СТЗ»	Член Совета директоров
2002	н/время	ОАО «ВТЗ»	Член Совета директоров
2004	н/время	ОАО «ТАГМЕТ»	Член Совета директоров
2005	н/время	ОАО «СинТЗ»	Член Совета директоров
2009	н/время	ЗАО «ТД «ТМК»	Член Совета директоров

доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0.017%***

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0.017%;***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента***: опционами Эмитента не владеет;***

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента***: не имеет;***

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента***: не имеет;***

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента***: опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента не владеет;***

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента***: указанные связи отсутствуют.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).***

Информация о составе коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: ***Каплунов Андрей Юрьевич***
Год рождения: ***1960***

Образование: ***послевузовское профессиональное***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2008	ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА»)	Вице-президент
2008	н/время	ОАО «ТМК»	Первый заместитель Генерального директора
2005	н/время	ОАО «ТМК»	Председатель Совета директоров
2008	н/время	ОАО «ТМК»	Член Правления
2005	н/время	ОАО «СТЗ»	Председатель Совета директоров
2005	н/время	ОАО «ВТЗ»	Председатель Совета директоров
2005	н/время	ОАО «ТАГМЕТ»	Председатель Совета директоров
2005	н/время	ОАО «СинТЗ»	Председатель Совета директоров
2008	н/время	ЗАО «ТД «ТМК»	Председатель Совета директоров

доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0.0116%***

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0.0116%;***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента***: опционами Эмитента не владеет;***

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента***: не имеет;***

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества

эмитента***: не имеет;***

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента***: опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента не владеет;***

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента***: указанные связи отсутствуют.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).***

ФИО: ***Клачков Александр Анатольевич***
Год рождения: ***1957***

Образование: ***высшее, послевузовское профессиональное***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2009	ОАО «ТМК»	Директор Дирекции по техническому развитию
2008	2008	ЗАО «Торговый дом «ТМК» (по совместительству)	Директор Департамента по техническому развитию
2009	н/время	ОАО «ТМК»	Заместитель Генерального директора - Главный инженер
2009	н/время	ОАО «ТМК»	Член Правления

доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0.003%***

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0.003%;***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента***: опционами Эмитента не владеет;***

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента***: не имеет;***

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента***: не имеет;***

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента***: опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента не владеет;***

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

эмитента***: указанные связи отсутствуют.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).***

ФИО: ***Ляльков Александр Григорьевич***
Год рождения: ***1961***

Образование: ***высшее профессиональное***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2008	ЗАО «Торговый дом «ТМК» (по совместительству)	Первый заместитель Генерального директора по производственным вопросам
2006	2008	ОАО «ТМК»	Заместитель Генерального директора по производству
2008	2009	ОАО «ТМК»	Заместитель Генерального директора по производству, технологии и качеству
2008	2009	ЗАО «Торговый дом «ТМК» (по совместительству)	Заместитель Генерального директора по производству, технологии и качеству
2008	2008	ЗАО «Торговый дом «ТМК» (по совместительству)	Первый заместитель Генерального директора
2009	2010	ОАО "ТМК"	Заместитель Генерального директора по производству
2009	н/время	ЗАО «Торговый дом «ТМК» (по совместительству)	Заместитель Генерального директора по производству
2010	н/время	ОАО «ТМК»	Первый заместитель Генерального директора
2005	н/время	ОАО «ТМК»	Член Правления
2005	н/время	ОАО «ВТЗ»	Член Совета директоров

доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0.0037%***

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0.0037%;***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента***: опционами Эмитента не владеет;***

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента***: не имеет;***

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента***: не имеет;***

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),

которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента***: опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента не владеет;***

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента***: указанные связи отсутствуют.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).***

ФИО: ***Оборский Владимир Брониславович***
Год рождения: ***1961***

Образование: ***высшее профессиональное***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2008	ЗАО «Торговый дом «ТМК»	Генеральный директор
2006	2008	ОАО «ТМК» (по совместительству)	Исполнительный директор
2008	н/время	ОАО «ТМК» (по совместительству)	Заместитель Генерального директора по сбыту
2008	н/время	ЗАО «Торговый дом «ТМК»	Первый Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор
2005	н/время	ОАО «ТМК»	Член Правления

доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0.0008%***

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0.0008%;***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента***: опционами Эмитента не владеет;***

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента***: не имеет;***

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента***: не имеет;***

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента***: опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента не владеет;***

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента***: указанные связи отсутствуют.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).***

ФИО: ***Петросян Тигран Ишханович***
Год рождения: ***1968***

Образование: ***высшее профессиональное***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2007	ОАО "ТМК"	Заместитель Генерального директора по экономике
2007	н/время	ЗАО "Торговый дом "ТМК"	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
2007	н/время	ОАО "ТМК"	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
2006	н/время	ОАО "ТМК"	Член Правления
2006	н/время	ОАО «СТЗ»	Член Совета директоров
2006	н/время	ОАО «ВТЗ»	Член Совета директоров
2006	н/время	ОАО «ТАГМЕТ»	Член Совета директоров
2006	н/время	ОАО «СинТЗ»	Член Совета директоров
2008	н/время	ЗАО «ТД «ТМК»	Член Совета директоров

доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%***

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%;***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента***: опционами Эмитента не владеет;***

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента***: не имеет;***

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента***: не имеет;***

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента***: опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента не владеет;***

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента***: указанные связи отсутствуют.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).***

ФИО: ***Семериков Константин Анатольевич***
Год рождения: ***1959***

Образование: ***высшее профессиональное***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2008	ОАО «ТМК»	Генеральный директор
2008	н/время	ЗАО «Торговый дом «ТМК» - по совместительству	Генеральный директор
2008	н/время	ОАО «ТМК»	Первый Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор
2005	н/время	ОАО «ТМК»	Член Правления

доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0.01%***

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0.01%;***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента***: опционами Эмитента не владеет;***

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента***: не имеет;***

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента***: не имеет;***

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента***: опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента не владеет;***

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента***: указанные связи отсутствуют.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).***

ФИО: ***Ширяев Александр Георгиевич***
Год рождения: ***1952***

Образование: ***высшее профессиональное***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2006	ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА»)	Вице-президент
2006	2008	ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА»)	Генеральный директор
2008	н/время	ОАО «ТМК»	Председатель Правления, Генеральный директор
2005	н/время	ОАО «ТМК»	Член Совета директоров
2009	н/время	ОАО «СТЗ»	Член Совета директоров
2002	н/время	ОАО «ВТЗ»	Член Совета директоров
2004	н/время	ОАО «ТАГМЕТ»	Член Совета директоров
2005	н/время	ОАО «СинТЗ»	Член Совета директоров
2009	н/время	ЗАО «ТД «ТМК»	Член Совета директоров

доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0.017%***

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0.017%;***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента***: опционами Эмитента не владеет;***

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента***: не имеет;***

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента***: не имеет;***

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента***: опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента не владеет;***

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента***: указанные связи отсутствуют.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***данное лицо не занимало***

должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

ФИО: ***Шматович Владимир Владимирович***
Год рождения: ***1964***

Образование: ***высшее профессиональное***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2007	ЗАО «Торговый дом «ТМК» - по совместительству	Заместитель Генерального директора по финансам и экономике
2006	2006	ОАО «ТМК»	Заместитель Генерального директора по финансам и экономике
2006	2007	ОАО «ТМК»	Заместитель Генерального директора по финансам
2007	н/время	ОАО «ТМК»	Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию
2008	2008	ЗАО «Торговый дом «ТМК» - по совместительству	Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию
2005	н/время	ОАО «ТМК»	Член Правления

доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***нет;***

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***нет;***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента***: опционами Эмитента не владеет;***

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента***: не имеет;***

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента***: не имеет;***

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента***: опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента не владеет;***

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента***: указанные связи отсутствуют.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***данное лицо не занимало***

должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Размер всех видов вознаграждения по каждому органу управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) за последний завершенный финансовый год и сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

Совет директоров

Единица измерения: ***руб.***

Вознаграждение	71 700 000
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	4 409 922
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	76 109 922

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: ***30 июня 2009 г. Решением общего собрания Эмитента одобрены контракты с членами Совета директоров Эмитента, предусматривающие выплату вознаграждений и компенсацию расходов членам Совета директоров.***

Коллегиальный исполнительный орган (Правление)

Единица измерения: ***руб.***

Вознаграждение	0
Заработная плата	72 531 220
Премии	41 283 500
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	113 814 720

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: ***27 апреля 2007 года Решением Совета директоров Эмитента утверждено типовое соглашение к трудовому договору с членами Правления. Члены Правления Эмитента получают выплаты в соответствии с данными дополнительными соглашениями к трудовым договорам.***

Данные о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа управления Эмитента не раскрываются в связи с осуществлением указанных функций физическим лицом.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:

• Ревизионная комиссия Эмитента.

• Аудитор Эмитента.

• Комитет по аудиту Совета директоров Эмитента.

• Служба внутреннего аудита Эмитента, подотчетная Комитету по аудиту Совета директоров Эмитента и Генеральному директору Эмитента.

• Управление методологии бухгалтерского учета и аудита, входящее в структуру Бухгалтерии Эмитента и подотчетное Главному бухгалтеру Эмитента.

Компетенция органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:

Ревизионная комиссия Эмитента.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также за исполнением Обществом требований законодательства Российской Федерации Общим собранием большинством голосов избирается Ревизионная комиссия.

Порядок деятельности и компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием.

Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (Три) члена. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента их избрания годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) членов Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием.

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Проверка (ревизия) финансово – хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания, Совета директоров или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

По решению Общего собрания членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания.

Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания в соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляют заключение, которое должно соответствовать требованиям, установленным в статье 87 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Аудитор Эмитента

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании

заключаемого с ним договора. Аудитором Общества может быть назначена только независимая аудиторская компания.

Общее собрание утверждает аудитора Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров Общества, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 (Десять) и более процентов. В случае предъявления указанного требования Генеральный директор обязан в двухнедельный срок заключить договор с аудитором Общества на проведение аудиторской проверки. Заключение (отчет) аудитора Общества по итогам аудиторской проверки Общества должно быть направлено всем акционерам Общества заказными письмами или вручен каждому акционеру под роспись.

Комитет по аудиту Совета директоров Эмитента:

Для предварительного рассмотрения вопросов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, отнесенного уставом Эмитента к компетенции его Совета директоров, создан Комитет по аудиту, который является вспомогательным органом Совета директоров, и при этом Эмитент через Комитет по аудиту не принимает на себя гражданских прав и обязанностей.

Основной целью создания Комитета по аудиту является повышение эффективности контроля со стороны Совета директоров за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета по аудиту.

К компетенции Комитета по аудиту Совета директоров Эмитента относятся следующие вопросы:

- рассмотрение финансовой отчетности Эмитента и выработка рекомендаций Совету директоров Эмитента в отношении порядка составления финансовой отчетности Эмитента и внедрения процессов и систем, направленных на своевременную подготовку качественной финансовой отчетности;

- рассмотрение результатов аудиторских проверок, в том числе всех замечаний, содержащихся в заключениях внешних аудиторов, а также мер предпринятых исполнительными органами Эмитента по результатам аудиторских проверок и/или рекомендациям внешних аудиторов;

- рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров Эмитента в отношении стандартов и процедур внутреннего контроля и контроля за рисками;

- взаимодействие со структурным подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля, рассмотрение плана годовых проверок, отчетов по результатам его работы, выработка рекомендаций по внесению изменений и дополнений во внутренние документы Эмитента, регламентирующие деятельность структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля;

- взаимодействие с Ревизионной комиссией Эмитента, рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, отчетов и иных подготовленных Ревизионной комиссией материалов о выявленных нарушениях и подготовка рекомендаций Совету директоров Эмитента о способах предупреждения подобных нарушений в будущем;

- вопросы взаимодействия Эмитента с независимым внешним аудитором, в том числе получение от внешнего аудитора ежегодного официального письменного отчета с описанием всех отношений между внешним аудитором и Эмитентом, его структурными подразделениями и дочерними обществами, а также обстоятельств, способных влиять на независимость внешнего аудитора; анализ и вынесение рекомендаций Совету директоров Эмитента в отношении объемов и сроков проведения аудиторской проверки внешним аудитором и процедур, которые должны быть использованы в ходе проверки;

- рассмотрение вопросов оценки активов Эмитента, в том числе выработка рекомендаций по привлечению профессиональных оценщиков, анализ всех известных отношений или услуг, которые способны повлиять на объективность или независимость оценщика.

Комитет по аудиту Совета директоров Эмитента состоит не менее чем из трех членов, которыми могут быть только независимые Директора и не являющиеся исполнительными лицами Эмитента.

Члены Комитета по аудиту назначаются Советом директоров Эмитента простым большинством голосов членов Совета директоров Эмитента, принимающих участие в голосовании.

На заседания Комитета по аудиту могут приглашаться Генеральный директор Эмитента, члены Совета директоров Эмитента, не являющиеся членами Комитета по аудиту, члены Правления Эмитента, члены Ревизионной комиссии Эмитента, независимый внешний аудитор Эмитента, руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля, иные должностные лица и работники Эмитента.

Управление методологии бухгалтерского учета и аудита, входящее в структуру Бухгалтерии Эмитента:

Основными задачами Управления методологии бухгалтерского учета и аудита являются:

- формирование общих принципов единой корпоративной учетной политики по бухгалтерскому и налоговому учету;

- подготовка обоснования корпоративной позиции по сложным и неоднозначным вопросам учета и налогообложения, в том числе в ходе налоговых проверок, судебных споров;

- мониторинг налоговых платежей, финансовой отчетности Эмитента и дочерних обществ;

- осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ при проведении Эмитентом хозяйственных операций и их целесообразностью;

- методическое сопровождение бухгалтерского и налогового учета, организация и проведение аудита по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и предприятий, связанных с ним.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:

Служба внутреннего аудита создана в апреле 2006 г. (приказ Генерального директора ОАО «ТМК»№ 87 от 12.04.2006) и действует на основании Положения о Службе внутреннего аудита, утвержденного Советом директоров ОАО «ТМК» (протокол от 23.03.2007 г.).

Ключевые сотрудники:

1) Максименко Александр Васильевич

2) Воробьев Александр Петрович

3) Стецюк Игорь Иванович

Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По решению Совета директоров Эмитента для осуществления систематизированного и последовательного внутреннего аудита существующих процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления создана Служба внутреннего аудита, которая административно подчиняется непосредственно Генеральному директору Эмитента, а функционально подотчетна Комитету по аудиту Совета директоров Эмитента.

На промышленных предприятиях Эмитента созданы региональные отделы внутреннего аудита, которые функционально подчиняются руководителю Службы внутреннего аудита Эмитента.

Основными задачами Службы внутреннего аудита Эмитента являются:

- объективная и независимая оценка процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления с целью повышения их надежности и эффективности;

- организация эффективной системы внутреннего аудита структурных подразделений Эмитента и промышленных предприятий Эмитента, и обеспечение взаимодействия с существующими системами управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;

- реализация практики внутреннего аудита путем проведения проверок деятельности структурных подразделений Эмитента, промышленных предприятий Эмитента и других его дочерних и зависимых организаций.

Для решения основных задач Служба внутреннего аудита Эмитента выполняет следующие функции:

- разработка в соответствии с утвержденными целями и стратегией развития Эмитента годового плана проведения проверок Службой внутреннего аудита Эмитента с определением приоритетных направлений контроля для отделов внутреннего аудита промышленных предприятий Эмитента;

- осуществление внутренних аудиторских проверок всех сторон деятельности подразделений Эмитента и промышленных предприятий Эмитента с целью обеспечения:

своевременного выявления существующих рисков;

полноты и достоверности финансовой и управленческой информации;

соблюдения сотрудниками политик, процедур, стандартов Эмитента и действующего законодательства;

сохранности активов Эмитента;

эффективного и экономного использования ресурсов, соответствия фактических расходов утвержденному бюджету;

- проведение анализа выявленных внутренними аудиторскими проверками недостатков в деятельности подразделений Эмитента и промышленных предприятий Эмитента, установление причин их возникновения, разработка предложений и рекомендаций по устранению выявленных недостатков;

- представление руководству Эмитента отчетов и докладов о результатах внутренних аудиторских проверок деятельности структурных подразделений Эмитента и промышленных предприятий Эмитента, выводов, предложений и рекомендаций по совершенствованию существующих систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;

- содействие менеджменту структурных подразделений Эмитента и промышленных предприятий Эмитента в разработке мероприятий по результатам проведенных внутренних аудиторских проверок;

- осуществление последующего контроля за устранением выявленных внутренними аудиторскими проверками недостатков и выполнением принятых по результатам этих проверок решений и запланированных мероприятий;

- оказание содействия в расследовании мошенничеств;

- текущий контроль за деятельностью отделов внутреннего аудита промышленных предприятий Эмитента, оказание им практической помощи в организации и проведении внутренних аудиторских проверок структурных подразделений промышленных предприятий Эмитента и их дочерних организаций, и в реализации результатов этих проверок;

- разработка методологических документов по вопросам внутреннего аудита и системы внутреннего контроля;

- консультирование менеджмента Эмитента по вопросам теории и практики внутреннего аудита, контроля и управления рисками.

Рассмотрение и реализация результатов проведенных Службой внутреннего аудита проверок осуществляется:

а) на уровне промышленного предприятия Эмитента:

рассмотрение и обсуждение с Управляющим директором промышленного предприятия Эмитента, при участии руководителя Службы внутреннего аудита Эмитента, результатов проведенных на предприятии внутренних аудиторских проверок, с приглашением тех должностных лиц, в деятельности которых были выявлены нарушения и недостатки, с целью принятия мер по своевременному устранению этих недостатков;

разработка и утверждение плана мероприятий по устранению выявленных внутренним аудитом недостатков, с указанием сроков и ответственных должностных лиц;

заслушивание отчетов ответственных должностных лиц промышленного предприятия Эмитента об устранении нарушений и недостатков, выявленных внутренним аудитом в зоне их ответственности, и о выполнении принятых по результатам внутренних аудиторских проверок решений и запланированных мероприятий;

б) на уровне высшего исполнительного руководства Эмитента:

периодический отчет о результатах внутреннего аудита и краткая информация о существенных недостатках, выявленных в деятельности структурных подразделений Эмитента и промышленных предприятий Эмитента, и о ходе выполнения мероприятий, разработанных по результатам проведенных внутренних аудиторских проверок;

информирование о выявленных в структурных подразделениях Эмитента и на промышленных предприятиях Эмитента недостатках в системах внутреннего контроля и управления рисками;

обсуждение мероприятий по устранению выявленных недостатков и рекомендаций Службы внутреннего аудита, которые позволят эффективно контролировать существующие риски;

в) на уровне Комитета по аудиту Совета директоров Эмитента:

периодический краткий отчет о ходе выполнения годового плана проведения проверок Службой внутреннего аудита Эмитента и краткая информация о наиболее существенных недостатках, выявленных в деятельности структурных подразделений Эмитента и промышленных предприятий Эмитента, и о ходе реализации решений, принятых по результатам проведенных проверок;

ежегодный отчет об оценке надежности и эффективности существующих у Эмитента систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;

информирование о существующих ограничениях, препятствующих Службе внутреннего аудита Эмитента эффективно выполнять поставленные перед ней задачи.

Ревизионная комиссия Эмитента при проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Эмитента по итогам его деятельности за год использует в своей работе результаты внутренних аудиторских проверок, проведенных Службой внутреннего аудита.

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: ***получение информации, проведение встреч, обсуждений с целью выявления рисков, получение оценки внешнего аудитора о состоянии системы внутреннего контроля.***

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: ***Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации***

На заседании, которое было проведено 30 июня 2005 г. – 01 июля 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»).

Адрес страницы в сети Интернет на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: ***www.tmk-group.ru.***

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:

Ревизионная комиссия

ФИО: ***Максименко Александр Васильевич***
(председатель)
Год рождения: ***1955***

Образование: ***высшее профессиональное***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		с
2006	2006	ОАО «ТМК»	Начальник Контрольно-ревизионного управления
2005	н/время	ОАО «ТМК»	Председатель Ревизионной комиссии
2006	н/время	ОАО «ТМК»	Руководитель Службы внутреннего аудита

доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%;***

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%;***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента***: опционами Эмитента не владеет;***

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента***: не имеет;***

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента***: не имеет;***

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента***: опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента не владеет;***

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента***: указанные связи отсутствуют.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).***

ФИО: ***Воробьев Александр Петрович***
Год рождения: ***1957***

Образование: ***высшее, послевузовское профессиональное***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и

в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2006	ОАО «ТМК»	Начальник отдела анализа, методологии и организации контрольно-ревизионной работы Контрольно-ревизионного управления
2006	н/время	ОАО «ТМК»	Заместитель начальника Управления практики внутреннего аудита Службы внутреннего аудита
2005	н/время	ОАО «ТМК»	Член Ревизионной комиссии

доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0.000008%;***

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0.000008%;***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента***: опционами Эмитента не владеет;***

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента***: не имеет;***

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента***: не имеет;***

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента***: опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента не владеет;***

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента***: указанные связи отсутствуют.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).***

ФИО: ***Позднякова Нина Викторовна***
Год рождения: ***1979***

Образование: ***высшее профессиональное***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	н/время	ОАО"ТМК"	Начальник Управления

			методологии бухгалтерского учета и аудита
2008	2011	ОАО"ТМК"	Заместитель начальника Управления методологии бухгалтерского учета и аудита
2008	2008	ОАО"ТМК"	Главный специалист Управления методологии бухгалтерского учета и аудита
2007	2008	ООО "Правовест Аудит"	Ведущий эксперт-консультант отдела консультирования клиентов
2006	2007	ООО "Правовест Аудит"	Старший эксперт-консультант отдела консультирования клиентов
2006	2006	ООО "ИЦ Спектр Плюс"	Ведущий эксперт отдела нормативно-правовой информации Департамента правовой поддержки
2009	н/время	ОАО "ТМК"	Член Ревизионной комиссии

доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%;***

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%;***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента***: опционами Эмитента не владеет;***

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента***: не имеет;***

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента***: не имеет;***

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента***: опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента не владеет;***

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента***: указанные связи отсутствуют.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).***

Комитет по аудиту Совета директоров

ФИО: ***Таунсенд Джеффри***
(председатель)
Год рождения: ***1949***

Образование: ***высшее***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2006	KPMG	Независимый консультант
2005	н/время	ОАО «ТМК»	Член Совета директоров
2005	н/время	ОАО «ТМК»	Член Комитета по аудиту Совета директоров
2008	н/время	ОАО «Распадская»	Член Совета директоров
2008	2009	ООО «Арника»	Заместитель Генерального директора
2009	н/время	ООО «Арника»	Генеральный директор

доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0.0018%;***

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0.0018%;***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента***: опционами Эмитента не владеет;***

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента***: не имеет;***

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента***: не имеет;***

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента***: опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента не владеет;***

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента***: указанные связи отсутствуют.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).***

ФИО: ***Хмелевский Игорь Борисович***
Год рождения: ***1972***

Образование: ***высшее профессиональное***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	н/время	ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО "Группа "СИНАРА")	Вице-президент, Член Совета директоров
2005	н/время	ОАО "ТМК"	Член Совета директоров
2008	2008	FURDBERG SERVICES LIMITED	Директор
2008	2010	SC TMK-ARTROM SA	Член Административного совета
2008	н/время	TMK STEEL LIMITED	Директор
2008	н/время	BRAVECORP LIMITED	Директор
2008	н/время	TIRELLI HOLDINGS LIMITED	Директор
2008	н/время	SINARA CAPITAL MANAGEMENT SA	Директор
2009	н/время	ОАО «ТМК»	Член Комитета по аудиту Совета директоров
2009	2011	TMK Global AG (ТМК Глобал АГ)	Директор,

доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0.01%;***

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0.01%;***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента***: опционами Эмитента не владеет;***

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента***: не имеет;***

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента***: не имеет;***

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента***: опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента не владеет;***

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента***: указанные связи отсутствуют.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).***

ФИО: ***Эскиндаров Мухадин Абдурахманович***
Год рождения: ***1951***

Образование: ***послевузовское профессиональное***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2006	ФГОУВПО «Финансовая академия при правительстве Российской Федерации»	Первый проректор
2006	н/время	ФГОУВПО «Финансовая академия при правительстве Российской Федерации»	Ректор
2005	н/время	ОАО «ТМК»	Член Совета директоров
2005	н/время	ОАО «ТМК»	Член Комитета по аудиту совета директоров
2008	2010	ОАО «Банк Москвы»	Член Совета директоров
2009	н/время	ОАО «Банк ВТБ»	Член Совета директоров
2010	н/время	ОАО «Банк Возрождение»	Член Совета директоров
2010	2010	АКБ МИБ	Член Совета директоров

доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0.0018%;***

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0.0018%;***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента***: опционами Эмитента не владеет;***

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента***: не имеет;***

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента***: не имеет;***

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента***: опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента не владеет;***

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента***: указанные связи отсутствуют.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).***

Служба внутреннего аудита

ФИО: ***Максименко Александр Васильевич***
(руководитель)
Год рождения: ***1955***

Образование: ***высшее профессиональное***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		с
2006	2006	ОАО «ТМК»	Начальник Контрольно-ревизионного управления
2005	н/время	ОАО «ТМК»	Председатель Ревизионной комиссии
2006	н/время	ОАО «ТМК»	Руководитель Службы внутреннего аудита

доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%;***

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%;***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента***: опционами Эмитента не владеет;***

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента***: не имеет;***

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента***: не имеет;***

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента***: опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента не владеет;***

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента***: указанные связи отсутствуют.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).***

ФИО: ***Воробьев Александр Петрович***
Год рождения: ***1957***

Образование: ***послевузовское профессиональное***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2006	ОАО "ТМК"	Начальник отдела анализа, методологии и организации контрольно-ревизионной работы Контрольно-ревизионного управления
2006	н/время	ОАО "ТМК"	Заместитель начальника Управления практики внутреннего аудита Службы

			внутреннего аудита
2005	н/время	ОАО "ТМК"	Член Ревизионной комиссии

доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0.000008%;***

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0.000008%;***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента***: опционами Эмитента не владеет;***

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента***: не имеет;***

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента***: не имеет;***

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента***: опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента не владеет;***

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента***: указанные связи отсутствуют.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).***

ФИО: ***Стецюк Игорь Иванович***
Год рождения: ***1963***

Образование: ***высшее профессиональное***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	н/время	ОАО "ТМК"	Начальник Управления практики внутреннего аудита Службы внутреннего аудита

доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0.00001%;***

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0.00001%;***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента***: опционами Эмитента не владеет;***

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента***: не имеет;***

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента***: не имеет;***

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента***: опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента не владеет;***

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента***: указанные связи отсутствуют.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Управление методологии бухгалтерского учета и аудита
ФИО: ***Омельченко Галина Николаевна***
Год рождения: ***1954***

Образование: ***высшее профессиональное***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2008	ОАО "ТМК"	Заместитель начальника управления - начальник отдела методологии бухгалтерского учета Управления методологии бухгалтерского учета и аудита
2008	2008	ОАО "ТМК"	Начальник Управления организации бухгалтерского учета в КИС SAP/R3
2008	н/время	ОАО "ТМК"	Начальник Управления методологии бухгалтерского учета и аудита;

доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%;***

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%;***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента***: опционами Эмитента не владеет;***

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента***: не имеет;***

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента***: не имеет;***

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему

опционам дочернего или зависимого общества эмитента***: опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента не владеет;***

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента***: указанные связи отсутствуют.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).***

ФИО: ***Позднякова Нина Викторовна***
Год рождения: ***1979***

Образование: ***высшее профессиональное***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	н/время	ОАО"ТМК"	Начальник Управления методологии бухгалтерского учета и аудита
2008	2011	ОАО"ТМК"	Заместитель начальника Управления методологии бухгалтерского учета и аудита
2008	2008	ОАО"ТМК"	Главный специалист Управления методологии бухгалтерского учета и аудита
2007	2008	ООО "Правовест Аудит"	Ведущий эксперт-консультант отдела консультирования клиентов
2006	2007	ООО "Правовест Аудит"	Старший эксперт-консультант отдела консультирования клиентов
2006	2006	ООО "ИЦ Спектр Плюс"	Ведущий эксперт отдела нормативно-правовой информации Департамента правовой поддержки
2009	н/время	ОАО "ТМК"	Член Ревизионной комиссии

доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%;***

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%;***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента***: опционами Эмитента не владеет;***

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента***: не имеет;***

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента***: не имеет;***

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента***: опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента не владеет;***

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента***: указанные связи отсутствуют.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).***

ФИО: ***Самохина Елена Владимировна***
Год рождения: ***1971***

Образование: ***высшее профессиональное***
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2008	Свердловская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"	Начальник отдела формирования налоговых баз и деклараций службы бухгалтерского и налогового учета Управления Свердловской ЖД
2008	2009	ООО "Абак-Пресс"	Заместитель главного бухгалтера по методологии учета
2009	н/время	ОАО "ТМК"	Начальник отдела методологии бухгалтерского учета

доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%;***

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%;***

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента***: опционами Эмитента не владеет;***

доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента***: не имеет;***

доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента***: не имеет;***

количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента***: опционами дочерних или зависимых обществ Эмитента не владеет;***

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента***: указанные связи отсутствуют.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ***данное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***данное лицо не занимало должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).***

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента

Ревизионная комиссия

Вознаграждение, выплаченное членам Ревизионной комиссии Эмитента за 2010 г. включено в сумму, выплаченную им в качестве работников Службы внутреннего аудита и Управления методологии бухгалтерского учета и аудита.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: ***Соглашений о выплатах вознаграждений членам Ревизионной комиссии в 2011 г., кроме выплат, обусловленных трудовыми договорами, Эмитент не имеет.***

Комитет по аудиту Совета директоров

Вознаграждение, выплаченное членам Комитета по аудиту Совета директоров Эмитента за 2010 г., включено в сумму, выплаченную им в качестве членов Совета директоров.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: ***Соглашений о выплатах вознаграждений членам Комитета по аудиту Совета директоров в 2011 г., кроме выплат, обусловленных трудовыми договорами, Эмитент не имеет.***

Служба внутреннего аудита

Единица измерения: ***руб.***

Вознаграждение	2010 г.
Заработная плата	6 248 783
Премии	2 201 273
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	

Иные имущественные представления	
Иное	
ИТОГО	8 450 056

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: с***оглашений о выплатах дополнительных вознаграждений работникам Службы внутреннего аудита в 2011 г., кроме выплат, обусловленных трудовыми договорами, Эмитент не имеет.***

Управление методологии бухгалтерского учета и аудита

Единица измерения: ***руб.***

Вознаграждение	2010 г.
Заработная плата	3 985 726
Премии	1 374 047
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные имущественные представления	
Иное	
ИТОГО	5 359 773

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: ***соглашений о выплатах вознаграждений работникам Управления методологии бухгалтерского учета и аудита, кроме выплат, обусловленных трудовыми договорами, в 2011 г. 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

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Единица измерения: ***руб.***

Наименование показателя	***2006***	***2007***	***2008***	***2009***	***2010***
Среднесписочная численность работников, чел.	484	533	348	348	342
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	85	86,2	85,8	86.3	86.2
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	659 789 004	1 149 683 694	775 542 453	576 202 087	536 159 859
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	55 830 762	74 625 994	48 953 866	41 369 204	38 909 668
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	715 619 766	1 224 309 688	824 496 319	617 571 291	575 069 527

Изменение численности сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый период не является существенным для Эмитента.

Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):

Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента: (ключевые сотрудники).

Билан Сергей Иванович – Заместитель Генерального директора по маркетингу и развитию бизнеса (сервис и премиальные виды продукции);

Валеев Александр Зайнуллович – Заместитель Генерального директора по безопасности – Начальник Службы экономической безопасности;

Каплунов Андрей Юрьевич – Первый Заместитель Генерального директора, Член Правления, Член Совета директоров;

Колбин Николай Ильич – Заместитель Генерального директора по организационному развитию – Директор Дирекции по персоналу и социальной политике;

Клачков Александр Анатольевич – Заместитель Генерального директора – Главный инженер, Член Правления;

Ляльков Александр Григорьевич – Первый Заместитель Генерального директора, Член Правления;

Оборский Владимир Брониславович – Заместитель Генерального директора по сбыту, Член Правления;

Огурцов Юрий Николаевич – Заместитель Генерального директора по информационным технологиям;

Петросян Тигран Ишханович – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, Член Правления;

Семериков Константин Анатольевич – Первый Заместитель Генерального директора – Исполнительный директор, Член Правления;

Ширяев Александр Георгиевич – Генеральный директор, Председатель Правления, Член Совета директоров;

Шматович Владимир Владимирович – Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию, Член Правления.

Сведения о создании сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзного органа: ***профсоюзный орган сотрудниками Эмитента не создан.***

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде):

В октябре 2006 г. Эмитент предоставил сотрудникам Эмитента возможность принять участие в уставном капитале Эмитента путем покупки обыкновенных именных акций Эмитента в общем количестве не более 2 650 000 акций (что составляет 0,3% уставного капитала) на следующих условиях: срок приобретения акций до 01 ноября 2006 г., количество приобретаемых акций одним акционером не менее 50 штук, цена приобретения одной акции 123 рубля.

02 марта 2007 г. внеочередным общим собранием акционеров Эмитента утверждена Программа ТМК, предусматривающая выкуп членами Совета директоров Эмитента, а также менеджерами высшего звена Эмитента и дочерних/зависимых компаний Эмитента до 1,1 % от общего количества обыкновенных акций Эмитента.

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента:

Эмитент опционы не выпускал. Возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента отсутствует.

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ***2 154***
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: ***8***

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 о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: ***TIRELLI HOLDINGS LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***TIRELLI HOLDINGS LTD***
Место нахождения: ***3030 Кипр, г.Лимассол, ул.Chrysanthou Mylona, 3***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***16,57***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***16,57***

Сведения о контролирующих акционера лицах:

1.1. Полное фирменное наименование: ***TMK STEEL LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***TMK STEEL LTD***
Место нахождения: ***3030 Кипр, г. Лимассол, ул. Chrysanthou Mylona, 3***
ИНН: ***отсутствует;***
ОГРН: ***отсутствует;***
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: ***100***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***27,53***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***27,53***

Вид контроля, под которым находится акционер эмитента по отношению к лицу, контролирующему акционера эмитента (прямой контроль, косвенный контроль): ***прямой контроль.***

Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет такой контроль: ***участие в акционере Эмитента.***

Признак осуществления лицом, контролирующим акционера эмитента, такого контроля: ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления акционера Эмитента.***

в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему акционера эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего акционера эмитента), через которых лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет косвенный контроль над акционером эмитента. При этом по каждой такой организации указывается полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): ***косвенного контроля нет, т.к. осуществляется прямой контроль.***

1.2. Фамилия, имя, отчество: ***Пумпянский Дмитрий Александрович***
ИНН: ***662800421844***
размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: ***0,007%.***
размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0,007%.***
вид контроля, под которым находится акционер эмитента по отношению к лицу, контролирующему акционера эмитента (прямой контроль, косвенный контроль): ***косвенный контроль.***
в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему акционера эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего акционера эмитента), через которых лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет косвенный контроль над акционером эмитента. При этом по каждой такой организации указывается полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): ***контролирующее лицо осуществляет косвенный контроль акционера Эмитента TMK STEEL LIMITED (местонахождение: 3030 Кипр, г. Лимассол, ул. Chrysanthou Mylona, 3; ИНН отсутствует, ОГРН отсутствует).***

2. Полное фирменное наименование: ***BRAVECORP LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***BRAVECORP LTD***
Место нахождения: ***3035 Кипр, г.Лимассол, ул. Agiou Andreou, 332***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***25,58***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***25,58***

Сведения о контролирующих акционера лицах:

2.1. Полное фирменное наименование: ***TMK STEEL LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***TMK STEEL LTD***
Место нахождения: ***3030 Кипр, г. Лимассол, ул. Chrysanthou Mylona, 3***
ИНН: ***отсутствует;***
ОГРН: ***отсутствует;***
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: ***100***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***27,53***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***27,53***
Вид контроля, под которым находится акционер эмитента по отношению к лицу, контролирующему акционера эмитента (прямой контроль, косвенный контроль): ***прямой контроль.***
Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет такой контроль: ***участие в акционере Эмитента.***
Признак осуществления лицом, контролирующим акционера эмитента, такого контроля: ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления акционера Эмитента.***
в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему акционера эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего акционера эмитента), через которых лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет косвенный контроль над акционером эмитента. При этом по каждой такой организации указывается полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): ***косвенного контроля нет, т.к. осуществляется прямой контроль.***

2.2. Фамилия, имя, отчество: ***Пумпянский Дмитрий Александрович***
ИНН: ***662800421844***
размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: ***0,007%.***
размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0,007%.***
вид контроля, под которым находится акционер эмитента по отношению к лицу, контролирующему акционера эмитента (прямой контроль, косвенный контроль): ***косвенный контроль.***

в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему акционера эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего акционера эмитента), через которых лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет косвенный контроль над акционером эмитента. При этом по каждой такой организации указывается полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): ***контролирующее лицо осуществляет косвенный контроль акционера Эмитента TMK STEEL LIMITED (местонахождение: 3030 Кипр, г. Лимассол, ул. Chrysanthou Mylona, 3; ИНН отсутствует, ОГРН отсутствует).***

3. Полное фирменное наименование: ***TMK STEEL LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***TMK STEEL LTD***
Место нахождения: ***3030 Кипр, г. Лимассол, ул. Chrysanthou Mylona, 3***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***27,53***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***27,53***

Сведения о контролирующих акционера лицах:

3.1. Фамилия, имя, отчество: ***Пумпянский Дмитрий Александрович***
ИНН: ***662800421844***
размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: ***0,007%.***
размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0,007%.***
вид контроля, под которым находится акционер эмитента по отношению к лицу, контролирующему акционера эмитента (прямой контроль, косвенный контроль): ***косвенный контроль.***
в случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему акционера эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего акционера эмитента), через которых лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет косвенный контроль над акционером эмитента. При этом по каждой такой организации указывается полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): ***контролирующее лицо осуществляет косвенный контроль акционера Эмитента TMK STEEL LIMITED (местонахождение: 3030 Кипр, г. Лимассол, ул. Chrysanthou Mylona, 3; ИНН отсутствует, ОГРН отсутствует).***

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество “ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО”***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО»***
Место нахождения: ***127473 Россия, г. Москва, ул. Краснопролетарская, 36***
Телефон: ***+7 (495) 755-5400***
Факс: ***+7 (495) 755-5499***
Адрес электронной почты: ***Mail@ibimos.ru***
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: ***177-03728-000100***
Дата выдачи: ***07.12.2000***
Дата окончания действия: ***Бессрочная***
Наименование органа, выдавшего лицензию: ***ФКЦБ России***
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***912 540 949***
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***Эмитент не выпускал привилегированных акций.***

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:, %: ***указанной доли нет***

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'): ***указанное право не предусмотрено***

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Сведения об ограничении количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: ***указанные ограничения отсутствуют.***

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: ***указанные ограничения отсутствуют.***

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: ***иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале Эмитента, за исключением ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нет.***

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - 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 завершенный 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, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***15.05.2006***
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ***TMK STEEL LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***TMK STEEL LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***66.99***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***66.99***

Полное фирменное наименование: ***DALECONE LIMITED***

Сокращенное фирменное наименование: ***DALECONE LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***33***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***33***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***29.08.2006***
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ***TMK STEEL LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***TMK STEEL LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***67***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***67***

Полное фирменное наименование: ***DALECONE LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***DALECONE LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***33***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***33***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***29.09.2006***
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ***TMK STEEL LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***TMK STEEL LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***67***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***67***

Полное фирменное наименование: ***DALECONE LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***DALECONE LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***33***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***33***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***01.12.2006***
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ***TMK STEEL LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***TMK STEEL LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***47.01***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***47.01***

Полное фирменное наименование: ***TIRELLI HOLDINGS LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***TIRELLI HOLDINGS LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***16.2***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***16.2***

Полное фирменное наименование: ***BRAVECORP LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***BRAVECORP LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***13.8***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***13.8***

Полное фирменное наименование: ***THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES***
Сокращенное фирменное наименование: ***информация отсутствует***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***18.8***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***18.8***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***23.01.2007***
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ***TMK STEEL LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***TMK STEEL LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***47.01***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***47.01***

Полное фирменное наименование: ***TIRELLI HOLDINGS LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***TIRELLI HOLDINGS LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***16.2***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***16.2***

Полное фирменное наименование: ***BRAVECORP LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***BRAVECORP LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***13.8***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***13.8***

Полное фирменное наименование: ***THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES***
Сокращенное фирменное наименование: ***информация отсутствует***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***19.22***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***19.22***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***21.05.2007***
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ***TMK STEEL LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***TMK STEEL LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***46.98***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***46.98***

Полное фирменное наименование: ***TIRELLI HOLDINGS LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***TIRELLI HOLDINGS LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***16.2***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***16.2***

Полное фирменное наименование: ***BRAVECORP LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***BRAVECORP LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***13.8***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***13.8***

Полное фирменное наименование: ***THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES***
Сокращенное фирменное наименование: ***информация отсутствует***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***19.77***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***19.77***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***08.11.2007***
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ***TMK STEEL LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***TMK STEEL LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***46.98***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***46.98***

Полное фирменное наименование: ***TIRELLI HOLDINGS LIMITED***

Сокращенное фирменное наименование: ***TIRELLI HOLDINGS LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***16.2***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***16.2***

Полное фирменное наименование: ***BRAVECORP LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***BRAVECORP LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***13.8***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***13.8***

Полное фирменное наименование: ***THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES***
Сокращенное фирменное наименование: ***информация отсутствует***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***20.265***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***20.265***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***15.05.2008***
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ***TMK STEEL LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***TMK STEEL LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***46.98***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***46.98***

Полное фирменное наименование: ***TIRELLI HOLDINGS LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***TIRELLI HOLDINGS LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***16.2***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***16.2***

Полное фирменное наименование: ***BRAVECORP LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***BRAVECORP LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***13.8***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***13.8***

Полное фирменное наименование: ***THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES***
Сокращенное фирменное наименование: ***информация отсутствует***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***19.86***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***19.86***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***03.10.2008***
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ***TMK STEEL LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***TMK STEEL LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***44.83***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***44.83***

Полное фирменное наименование: ***TIRELLI HOLDINGS LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***TIRELLI HOLDINGS LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***16.2***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***16.2***

Полное фирменное наименование: ***BRAVECORP LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***BRAVECORP LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***13.8***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***13.8***

Полное фирменное наименование: ***THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES***
Сокращенное фирменное наименование: ***информация отсутствует***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***22.41***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***22.41***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***25.12.2008***
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ***TMK STEEL LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***TMK STEEL LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***44.83***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***44.83***

Полное фирменное наименование: ***TIRELLI HOLDINGS LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***TIRELLI HOLDINGS LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***16.2***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***16.2***

Полное фирменное наименование: ***BRAVECORP LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***BRAVECORP LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***13.8***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***13.8***

Полное фирменное наименование: ***THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES***
Сокращенное фирменное наименование: ***информация отсутствует***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***22.5***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***22.5***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***21.05.2009***
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ***TMK STEEL LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***TMK STEEL LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***44.83***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***44.83***

Полное фирменное наименование: ***TIRELLI HOLDINGS LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***TIRELLI HOLDINGS LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***16.2***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***16.2***

Полное фирменное наименование: ***BRAVECORP LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***BRAVECORP LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***13.8***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***13.8***

Полное фирменное наименование: ***THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES***
Сокращенное фирменное наименование: ***информация отсутствует***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***22.5***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***22.5***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***30.06.2009***
Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***TMK STEEL LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***TMK STEEL LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***44.83***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***44.83***

Полное фирменное наименование: ***TIRELLI HOLDINGS LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***TIRELLI HOLDINGS LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***16.2***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***16.2***

Полное фирменное наименование: ***BRAVECORP LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***BRAVECORP LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***13.8***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***13.8***

Полное фирменное наименование: ***THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES***
Сокращенное фирменное наименование: ***информация отсутствует***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***22.5***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***22.5***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***30.09.2009***
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ***TMK STEEL LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***TMK STEEL LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***44.83***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***44.83***

Полное фирменное наименование: ***TIRELLI HOLDINGS LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***TIRELLI HOLDINGS LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***16.2***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***16.2***

Полное фирменное наименование: ***BRAVECORP LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***BRAVECORP LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***13.8***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***13.8***

Полное фирменное наименование: ***THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES***
Сокращенное фирменное наименование: ***информация отсутствует***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***22.5***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***22.5***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***31.12.2009***
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ***TMK STEEL LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***TMK STEEL LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***33.63***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***33.63***

Полное фирменное наименование: ***TIRELLI HOLDINGS LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***TIRELLI HOLDINGS LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***16.2***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***16.2***

Полное фирменное наименование: ***BRAVECORP LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***BRAVECORP LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***25***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***25***

Полное фирменное наименование: ***THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES***
Сокращенное фирменное наименование: ***информация отсутствует***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***22.5***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***22.5***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***31.03.2010***
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ***TMK STEEL LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***TMK STEEL LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***26.24***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***26.24***

Полное фирменное наименование: ***TIRELLI HOLDINGS LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***TIRELLI HOLDINGS LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***16.2***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***16.2***

Полное фирменное наименование: ***BRAVECORP LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***BRAVECORP LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***25***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***25***

Полное фирменное наименование: ***THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES***
Сокращенное фирменное наименование: ***информация отсутствует***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***30***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***30***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***18.05.2010***
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ***TMK STEEL LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***TMK STEEL LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***26.24***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***26.24***

Полное фирменное наименование: ***TIRELLI HOLDINGS LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***TIRELLI HOLDINGS LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***16.2***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***16.2***

Полное фирменное наименование: ***BRAVECORP LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***BRAVECORP LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***25***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***25***

Полное фирменное наименование: ***THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES***
Сокращенное фирменное наименование: ***информация отсутствует***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***29.88***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***29.88***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***16.09.2010***
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ***TMK STEEL LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***TMK STEEL LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***27.53***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***27.53***

Полное фирменное наименование: ***TIRELLI HOLDINGS LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***TIRELLI HOLDINGS LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***16.57***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***16.57***

Полное фирменное наименование: ***BRAVECORP LIMITED***
Сокращенное фирменное наименование: ***BRAVECORP LTD***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***25.58***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***25.58***

Полное фирменное наименование: ***THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES***
Сокращенное фирменное наименование: ***информация отсутствует***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***27.52***
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***27.52***

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

2010 год

	2010	
Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении, руб.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	34	41 857 577 840
Количество и объем совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	14	15 790 359 540
Количество и объем совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	20	26 067 218 300
Количество и объем совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

Сделки (группа взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки: ***В 2010 году Эмитентом не совершались сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента.***

Сделки (группа взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: ***указанные сделки отсутствуют.***

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: ***указанных сделок не совершалось.***

2009 год

	2009	
Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении, руб.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	50	73 080 802 000,02
Количество и объем совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	10	57 016 522 000
Количество и объем совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	40	16 064 280 000,02
Количество и объем совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

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 завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:

1. дата совершения сделки (заключения договора): ***30.01.2009.***

Стороны сделки: ***Заемщик – IPSCO Tubulars Inc.; Займодавец – ОАО «ТМК»;***

Предмет сделки и иные существенные условия, стороны сделки:

Договор займа между ОАО «ТМК» и IPSCO Tubulars Inc (2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, USA), в соответствии с которым ОАО «ТМК» обязуется предоставить IPSCO Tubulars Inc денежные средства (займ), а IPSCO Tubulars Inc обязуется возвратить займ и проценты за пользование займом.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: ***Размер сделки в денежном выражении с учетом уплачиваемых процентов: 392 116 438,36 (триста девяносто два миллиона сто шестнадцать тысяч четыреста тридцать восемь) долларов США, 36 центов, что является эквивалентом 13 600 441 030 (тринадцати***

миллиардов шестисот миллионов четыреста сорока одной тысячи тридцати) рублей. Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 31.12.2008: 15,77%.

Срок исполнения обязательств по сделке: ***50 % займа погашается равномерно ежеквартальными платежами, начиная с 20.01.2010; остальные 50% займа погашаются в дату погашения – 31.07.2011.***

Сведения об исполнении указанных обязательств: ***текущее обязательство.***

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: ***Член Совета директоров ОАО «ТМК» Кобб Э.; Член Правления ОАО «ТМК» Голицын П.Д. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки, поскольку они занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.***

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: ***Общее собрание акционеров.***

Дата принятия решения об одобрении сделки: ***29.01.2009.***

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: ***Протокол б/н от 02.02.2009.***

2. дата совершения сделки (заключения договора): ***06.03.2009.***

Предмет сделки и иные существенные условия: ***договор поручительства***

Поручитель обязывается перед Кредитором ОАО «Волжский трубный завод» (ОАО «ВТЗ») (Заемщик) отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Договорам об открытии возобновляемых кредитных линий на следующих условиях: Общая сумма единовременной задолженности по кредитным линиям: не более 3 800 000 000 (три миллиарда восемьсот миллионов) рублей.

Стороны сделки**:** ***Кредитор – Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (ОАО) - Поручитель – Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК»).***

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента***: 3 800 000 000 (три миллиарда восемьсот миллионов) рублей, а также суммы иных комиссий, расходов, предусмотренных договором, что составляет более 5 % от балансовой стоимости активов эмитента***.

Срок исполнения обязательств по сделке: ***Срок договора поручительства: 05.03.2010.***

Сведения об исполнении указанных обязательств: ***обязательство исполнено.***

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: ***члены Совета директоров ОАО «ТМК»: Пумпянский Д. А., Каплунов А. Ю., члены Правления ОАО «ТМК»: Семериков К.А., Петросян Т.И., Благова Е.Е., Ляльков А.Г. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки, поскольку они занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.***

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:

Общее собрание акционеров

Дата принятия решения об одобрении сделки: ***29.01.2009***

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:

Протокол б/н от 02.02.2009 г.

3. дата совершения сделки (заключения договора): ***18.08.2009.***

Предмет сделки и иные существенные условия: ***Заключение кредитного договора***

Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства (Кредит), а Заемщик обязуется возвратить Кредит и проценты за пользование Кредитом. Размер кредита с учетом процентов составляет 505 200 822 доллара США.

Стороны сделки**: *ОАО «ТМК» - Заемщик; ОАО Банк ВТБ - Кредитор***

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента***: 16 311 621 018 руб., что составляет 17,09% от балансовой стоимости активов Эмитента***.

Срок исполнения обязательств по сделке: ***18.08.2009 – 18.08.2010***

Сведения об исполнении указанных обязательств: ***30.03.2010 в условия сделки были внесены изменения. В соответствии с новыми измененными условиями сделки, на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок исполнения обязательств по сделке не наступил.***

30.03.2010 в условия сделки были внесены изменения.

Параметры сделки после внесения изменений:

Размер кредита с учетом процентов составляет 579 873 699 долларов США

Размер сделки в денежном выражении после внесения изменений, руб.: ***17 182 179 577***

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***17,6***

Срок исполнения обязательств по сделке после внесения изменений: ***18.08.2009 – 17.08.2012***

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: ***член Совета директоров ОАО «ТМК»: Эскиндаров М.А. Указанное лицо признается заинтересованным в совершении обществом сделки, поскольку он занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.***

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:

Общее собрание акционеров

Дата принятия решения об одобрении сделки: ***04.08.2009***

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:

Протокол б/н от 06.08.2009 г.

4. дата совершения сделки (заключения договора): ***25.09.2009***

Предмет сделки и иные существенные условия: ***заключение кредитного договора. Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства (Кредит), а Заемщик обязуется возвратить Кредит и проценты за пользование Кредитом. Размер кредита с учетом процентов составляет 330 948 493 доллара США.***

Стороны по сделке: ***ОАО «ТМК» - Заемщик; ОАО Банк ВТБ - Кредитор***

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: ***9 950 893 102 руб., что составляет 10,43% от балансовой стоимости активов Эмитента***

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***10.43***

Срок исполнения обязательств по сделке: ***25.09.09 – 25.09.10***

Сведения об исполнении указанных обязательств: ***на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг обязательства по сделке исполнены в полном объеме.***

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: ***член Совета директоров ОАО «ТМК»: Эскиндаров М.А. Указанное лицо признается заинтересованным в совершении обществом сделки, поскольку он занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.***

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:

Общее собрание акционеров

Дата принятия решения об одобрении сделки: ***04.08.2009***

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:

Протокол б/н от 06.08.2009 г.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: ***указанных сделок не совершалось.***

2008 год

	2008	
Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении, руб.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	14	8 990 441 918
Количество и объем совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	1	3 287 549 038
Количество и объем совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	13	5 702 892 880
Количество и объем совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

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 завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:

Дата совершения сделки: ***19.03.2008.***

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ***заключение договора поручительства по обязательствам ОАО «Северский трубный завод» перед банком Сосьете Женераль.***

Стороны сделки: ***ОАО «ТМК» в качестве поручителя и банк Сосьете Женераль в качестве кредитора.***

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:

Лицами, заинтересованными в совершении сделки, в соответствии с ч. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» являлись: TMK Steel Limited, Bravecorp Ltd, Tirelli Holdings Limited,

Каплунов Андрей Юрьевич, Пумпянский Дмитрий Александрович, Семериков Константин Анатольевич, Петросян Тигран Ишханович, Дегай Алексей Сергеевич

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): ***88 655 000 Евро (3 286 228 078 рублей) плюс максимально возможные проценты, комиссии и иные платежи, что в совокупности составляет не более 7.1 процентов от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 31.03.2008.***

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***до 09.03.2015. Текущее обязательство.***

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): ***Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ТМК», протокол б/н от 09.01.2008.***

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***не приводятся.***

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: ***указанных сделок не совершалось.***

2007 год

	2007	
Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении, руб.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	7	745 722 485
Количество и объем совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	-	-
Количество и объем совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	7	745 722 485
Количество и объем совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

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 завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:

В 2007 году Эмитентом не совершались сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и цена которых составляет 5 и более процентов балансовой

стоимости активов Эмитента.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: ***указанных сделок не совершалось.***

2006 год

	2006	
Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	2	16 849 701 000
Количество и объем совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	1	16 060 260 000
Количество и объем совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	1	789 441 000
Количество и объем совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	-	-

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 завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:

Дата совершения сделки: ***05.10.2006 г.***

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: ***договор займа.***

Займодавец передал в собственность Заемщику денежные средства всего в размере 600 000 000 (шестисот миллионов) долларов США, сроком не более чем на 60 месяцев на условиях, предусмотренных договором займа, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму займа и уплатить за нее проценты в размере 8,51% годовых.

Стороны сделки: ***Займодавец - ОАО «ТМК», Заемщик – TMK Steel Limited.***

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: ***полное - TMK Steel Limited, сокращенное - TMK Steel Ltd, основание – лицо является акционером, владеющим более 20% уставного капитала Эмитента, а также стороной сделки.***

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от

обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): ***600 000 000 (шестьсот миллионов) долларов США, что эквивалентно на дату подписания договору 16 060 260 000 (шестнадцати миллиардам шестидесяти миллионам двумстам шестидесяти тысячам) рублей; размер сделки от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2006 составляет 35,2 %.***

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***срок займа не более чем на 60 месяцев; полное погашение долга исполнено заемщиком 13.11.2006.***

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): ***общее собрание акционеров 28.09.2006 (Протокол б/н от 10.10.2006 г.).***

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***не указываются.***

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: ***указанных сделок не совершалось.***

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Общая сумма дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Единица измерения***: тыс. руб.***

	2006	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*
Общая сумма дебиторской задолженности	***963 645****	***773 737***	***521 042***	***567 056*****	***3 903 378***
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности	-	-	-	-	-

**** Справочно: общая сумма дебиторской задолженности (963 645 тыс. руб.) приведена по данным бухгалтерской отчетности Эмитента на 01.01.2007 г. По состоянию на 31.12.2006 г. общая сумма дебиторской задолженности Эмитента составляла 963 699 тыс. руб. Причина указанного расхождения: в соответствии с требованиями Приказа Министерства Финансов Российской Федерации №154н от 27 ноября 2006 г. «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006)» Общество произвело переоценку активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте и которые подлежат оплате в рублях («условные единицы»), по состоянию на 1 января 2007 года.***

*** Справочно: общая сумма дебиторской задолженности (567 056 тыс. руб.) приведена по данным бухгалтерской отчетности Эмитента на 01.01.2010 г. По состоянию на 31.12.2009 г. общая сумма дебиторской задолженности Эмитента составляла 636 006 тыс. руб.***

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

За 2010 год

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	711 513	
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность по векселям к получению		
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность по авансам выданным	21 435	
в том числе просроченная		x
Прочая дебиторская задолженность	3 170 430	
в том числе просроченная		x
Итого	3 903 378	
в том числе просроченная		x

За 1 квартал 2011 года

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	872 388	
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность по векселям к получению		
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность по авансам выданным	51 868	
в том числе просроченная		x
Прочая дебиторская задолженность	3 692 660	
в том числе просроченная		x
Итого	4 616 916	
в том числе просроченная		x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности в составе дебиторской задолженности эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

2006 год

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "Торговый дом "ТМК"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "ТД "ТМК"***

Место нахождения***: 620102, Россия, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д.16***

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.***: 690 598***

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***просроченная дебиторская задолженность отсутствует.***

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: ***Да***

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***99.*** Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***99.***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0.006***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0.006***

2007 год

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "Торговый дом "ТМК"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "ТД "ТМК"***

Место нахождения***: 620102, Россия, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д.16***

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: ***570 303***

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***просроченная дебиторская задолженность отсутствует.***

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: ***Да***

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***99.***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***99.***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0.069***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0.069***

2008 год

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "ТМК - Волга"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "ТМК - Волга"***

Место нахождения: ***404119, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Автодорога 7, д.6***

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: ***99 957***

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***просроченная дебиторская задолженность отсутствует.***

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: ***Да***

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***50***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***50***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

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

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

Место нахождения: ***623401 Россия, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1***

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: ***56 991***

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***просроченная дебиторская задолженность отсутствует.***

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: ***Да***

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***- 92.95***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***92.95***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

2009 год

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "ТМК - Волга"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "ТМК - Волга"***

Место нахождения: ***404119, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Автодорога 7, д.6***

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: ***99 957,949***

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***просроченная дебиторская задолженность отсутствует.***

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: ***Да***

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***50***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***50***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Синарский***

трубный завод»

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

Место нахождения: ***623401 Россия, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1***

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: ***113 280***

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***просроченная дебиторская задолженность отсутствует.***

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: ***Да***

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***94.16***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***94.16***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО “ТАГМЕТ”***

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

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: ***113 280***

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***просроченная дебиторская задолженность отсутствует.***

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: ***Да***

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***96.06***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***96.06***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

Полное фирменное наименование: ***IPSCO Tubulars Inc.***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***2650 Warrenville Road, Suite 700, Downers Grove, IL 60515, USA***

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: ***67 779***

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***просроченная дебиторская задолженность отсутствует.***

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: ***Да***

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***100***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

<u>2010 год</u>

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

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

Место нахождения: ***626026 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51***

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: ***2 790 834***

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***отсутствует***

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: ***Да***

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***99.99998***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***99.99998***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0.006***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0.006***

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности.

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних завершенных финансовых года, представленная в приложении № 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг включает в себя:

2008 год

- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности;
- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о прибылях и убытках;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Приложение к бухгалтерскому балансу;
- Пояснительная записка.

2009 год

- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности;
- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о прибылях и убытках;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Приложение к бухгалтерскому балансу;
- Пояснительная записка.

2010 год

- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности;
- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о прибылях и убытках;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Приложение к бухгалтерскому балансу;
- Пояснительная записка.

б) при наличии у эмитента годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, дополнительно прилагается такая бухгалтерская отчетность эмитента за указанный выше период на русском языке. Эмитент обязан при этом отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

У Эмитента отсутствует отдельная (неконсолидированная) годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

Указанная бухгалтерская отчетность находится в приложении № 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг и включает:

- Бухгалтерский баланс;

- Отчет о прибылях и убытках.

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента за 1 квартал 2011 года представлена в приложении № 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

б) квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:

У Эмитента отсутствует отдельная (неконсолидированная) квартальная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. При этом эмитент раскрывает основу составления представленной отчетности, включая основные положения учетной политики, имеющие существеннее значение при составления сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента;

У Эмитента отсутствует сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность: ***В соответствии с Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006 N06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в случае представления сводной (консолидированной отчетности), составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, может не предоставляться.***

б) при наличии у эмитента сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, эмитент

прилагает такую отчетность за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности менее трех лет.

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, представлена в приложении №4 к настоящему Проспекту ценных бумаг и включает в себя:

2008 год
- Заключение независимых аудиторов
- Консолидированный отчет о прибылях и убытках
- Консолидированный баланс
- Консолидированный отчет об изменениях капитала
- Консолидированный отчет о движении денежных средств
- Примечания к консолидированной финансовой отчетности

2009 год
- Заключение независимых аудиторов
- Консолидированный отчет о прибылях и убытках
- Консолидированный отчет о совокупном доходе
- Консолидированный отчет о финансовом положении
- Консолидированный отчет об изменениях капитала
- Консолидированный отчет о движении денежных средств
- Примечания к консолидированной финансовой отчетности

2010 год
- Заключение независимых аудиторов
- Консолидированный отчет о прибылях и убытках
- Консолидированный отчет о совокупном доходе
- Консолидированный отчет о финансовом положении
- Консолидированный отчет об изменениях капитала
- Консолидированный отчет о движении денежных средств
- Примечания к консолидированной финансовой отчетности

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

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 эмитента на 2008-2011 гг. представлена в приложении № 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

Эмитент самостоятельно не осуществляет продажу продукции и товаров на экспорт.

В таблице указана доля услуг, оказываемых Эмитентом предприятиям ТМК, находящимся за пределами Российской Федерации, в выручке Эмитента. Услуги компаниям, находящимся за пределами РФ, начали оказываться с июля 2007 г.

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2008	2009	2010	31.03.2011
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)	9 029	10 133	15 438	2 191
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %	1.14	1.25	1.69	0.92

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг:

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания последнего завершенного финансового года, руб.: ***0***

Величина начисленной амортизации на дату окончания последнего завершенного финансового года, руб.: ***0***

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, руб.: ***0***

Величина начисленной амортизации на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, руб.: ***0***

Существенные изменения в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие за указанные периоды до даты утверждения проспекта ценных бумаг: ***отсутствуют.***

Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, а также сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: ***указанных изменений не происходило.***

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

Судебных процессов, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, не велось и не ведется. Санкций, существенно отражающихся на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, не налагалось.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

Для Облигаций серии 04

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид ценных бумаг: ***облигации на предъявителя***

Категория (тип): ***для данного вида ценных бумаг не указывается***

Серия: ***04***

Идентификационные признаки выпуска: ***документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента***

срок погашения: ***3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска***

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: ***1 000 (Одна тысяча) рублей.***

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

объем по номинальной стоимости: ***5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей***

форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.***

Для именных ценных бумаг дополнительно указывается, что информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, раскрывается в пункте 10.6 проспекта ценных бумаг:

Облигации являются документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно указываются сведения о депозитарии:

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***.

Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***

Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1;***

Контактный телефон: ***(495) 956-27-90, 956-27-91***

Факс: ***(495) 956-27-92***

Адрес электронной почты: ***info@nsd.ru***

Основной государственный регистрационный номер***: 1027739132563***

ИНН: ***7702165310***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***№177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19 февраля 2009 г.***

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

Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту - «НРД», «Депозитарий»). До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (далее – «Эмитент»)

передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Образец Сертификата ценных бумаг настоящего выпуска, приводится в Приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Облигациями в объеме, удостоверенным Сертификатом.

Учёт и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно - «Депозитарии»).

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НРД или Депозитариях - депонентах НРД.

Права на Облигации учитываются НРД и номинальными держателями Облигаций, являющимися Депозитариями-депонентами НРД, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НРД, в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций в НРД и Депозитариях-депонентах НРД.

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями-депонентами НРД

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях - депонентах НРД.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении (досрочном погашении) производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

- В случае, если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36 (далее также - «Положение»):

- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

-Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.

- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

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.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, номинальной стоимости Облигации или остатка номинальной стоимости Облигации (далее - непогашенной части номинальной стоимости Облигации). Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг).

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода на дату досрочного погашения Облигаций в следующих случаях:

- ***просрочка более чем на 7 (Семь) календарных 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;***
- ***просрочка исполнения Эмитентом обязательства по погашению непогашенной части номинальной стоимости Облигаций или приобретению Облигаций в порядке, предусмотренном п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, более чем на 30 (Тридцать) календарных дней с даты наступления соответствующего обязательства, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом о своей неспособности выполнять иные финансовые обязательства в отношении Облигаций выпуска.***

Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций, и, в связи с этим, требовать возмещения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, начиная с даты, следующей после наступления любого из вышеуказанных событий.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (далее – «Регистрирующий орган») Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по приобретению Облигаций, в следующих случаях:

- ***просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, кроме Облигаций настоящего выпуска, более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;***
- ***объявление Эмитентом о своей неспособности выполнять иные платежные обязательства в отношении любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации, кроме Облигаций настоящего выпуска;***
- ***просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации, кроме Облигаций настоящего выпуска;***
- ***в случаях объявления дефолта и последующего предъявления к досрочному погашению любых облигаций Эмитента, кроме Облигаций настоящего выпуска, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, а также еврооблигаций, выпущенных для финансирования займа Эмитенту, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем,***
- ***в случае направления владельцем Облигаций соответствующего требования (уведомления) в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка в порядке, предусмотренном п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.***

При этом приобретение любых находящихся в обращении долговых ценных бумаг Эмитента, кроме Облигаций настоящего выпуска, по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев указанных ценных бумаг не влечет за собой права требовать досрочного погашения или приобретения Облигаций Эмитентом.

Приобретение Облигаций Эмитентом допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах их выпуска, и полной оплаты Облигаций. Приобретение Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью последующего обращения до истечения срока погашения Облигаций осуществляется в порядке, указанном в п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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 ценных бумаг или предоставления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим 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

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в Котировальный список Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ». При этом при включении Облигаций в Котировальный список Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п.8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс» или «Конкурс по определению процентной ставки первого купона») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций крупной сделки или

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

<u>1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки первого купона:</u>

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.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее - «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);

- количество Облигаций;

- величина процентной ставки по первому купону;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, указанная в п.8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4. 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 уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;***

Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1;***

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: ***№ 177- 08462-000010***

Дата выдачи: ***19 мая 2005 года***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: ***№ 3294***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Дата выдачи: ***03 ноября 2010 года***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ЦБ РФ***
БИК: ***044583505***
К/с: ***30105810100000000505***
тел. ***(495) 705-96-19.***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее - «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до направления сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленту новостей. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса.

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 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. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по

Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4. и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

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

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

<u>2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:</u>

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных

заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);

- количество Облигаций;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;***

Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1;***

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: ***№ 177- 08462-000010***

Дата выдачи: ***19 мая 2005 года***

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

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: ***№ 3294***

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

Дата выдачи: ***03 ноября 2010 года***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ЦБ РФ***
БИК: ***044583505***
К/с: ***30105810100000000505***
тел. ***(495) 705-96-19.***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4. и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми покупатели и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее - «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

Поданные предложения (оферты) о заключении Предварительного договора подлежат регистрации Эмитентом и/или Андеррайтером в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, а также о сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения (оферты) заключить Предварительные договоры, ответа о принятии таких предложений (акцепта), в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для направления предложений (оферт) с предложением заключить Предварительные договоры или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, порядок и срок направления данных оферт, а также порядок и сроки получения лицами, сделавшими такие предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта).

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя

оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Ответ о принятии предложения (оферты) заключить Предварительный договор (акцепте) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты).

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направлении предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.***

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

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

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями-депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - «Клиринговая организация»), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями - депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев - депонентов НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: ***по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.***

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: ***размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации***

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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: ***2.12.2003***

Регистрационный номер: ***1037789012414***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***

Номер лицензии: ***077-10489-000001***

Дата выдачи: ***23.08.2007***

Срок действия: ***Бессрочная***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Сведения об организациях, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации

размещения облигаций:

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»***

Наименование на английском языке: ***«URALSIB Capital» Limited Liability Company***

ИНН: ***7707194868***

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

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

Номер лицензии: ***177-04926-100000 (на осуществление брокерской деятельности)***

Дата выдачи: ***28 марта 2001 г.***

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

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

Основные функции Андеррайтера:

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Облигаций.

Организациями, которые могут оказать Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее – Андеррайтер либо Андеррайтер выпуска Облигаций), являются:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО ИК «Тройка Диалог»***

ИНН: ***7710048970***

Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4***

Почтовый адрес: ***125009, город Москва, Романов переулок, д. 4***

Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000***

Дата выдачи: ***08.04.2003***

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

Лицензирующий орган: ***ФКЦБ России***

Полное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»***

Сокращенное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»***

ИНН: ***7703585780***

Место нахождения: ***125047, г. Москва, Пресненская набережная, 12***

Почтовый адрес: ***125047, г. Москва, Пресненская набережная, 12***

Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000***

Дата выдачи: ***31.07.2008***

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

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***

ИНН: ***7744001497***

Место нахождения: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***

Почтовый адрес: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***

Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000***

Дата выдачи: ***27.12.2000***

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

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

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Сбербанк России»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Сбербанк России»***

ИНН: ***7707083893***

Место нахождения: ***Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19***

Почтовый адрес: ***Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19***

Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-02894-100000***

Дата выдачи лицензии: ***27.11.2000***
Срок действия лицензии: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ РФ***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»***
ИНН: ***7707194868***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04926-100000***
Дата выдачи: ***28.03.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия.***
Лицензирующий орган: ***ФКЦБ России***

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любое из указанных юридических лиц.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.

Эмитент информирует Биржу об Андеррайтере, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций в дату начала размещения Облигаций не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Основные функции Андеррайтера:

- совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента в соответствии с процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

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

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером;

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Андеррайтер не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям. Действия владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций в соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению неразмещенных в срок Облигаций.

Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договорами между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, не установлена.

Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, отсутствует право на приобретение дополнительного количества Облигаций Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) Облигаций Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые Облигации, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций.

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере не превышающем 100 000 (Сто тысяч) рублей, не включая НДС.

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение маркет- мейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей, не включая НДС.

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

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном 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 утверждено Советом директоров Эмитента 15 июля 2011 г., Протокол от 15 июля 2011 г. № б/н. Проспект ценных бумаг утвержден Советом директоров Эмитента 15 июля 2011 г., Протокол от 15 июля 2011 г. № б/н.***

В случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): ***Доля не установлена.***

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении)

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j-1)) /365/100%,

где,

j - порядковый номер купонного периода, j = 1,2, …20;

КДj -размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj -размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Облигацию рассчитывается 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 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5-9 (включительно).

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: первый.

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-ой (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по первому купону – С1 - определяется: А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг; Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

2. Купон: второй.

Датой начала купонного периода второго купона является 182-ой (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-ый (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

3. Купон: третий.

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-ый (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-ой (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по третьему купону - С3 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

4. Купон: четвертый.

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-ой (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-ой (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

5. Купон: пятый.

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-ой (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-ый (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

6. Купон: шестой.

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-ый (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

7. **Купон: седьмой**

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-ый (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по седьмому купону - С7 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

8. Купон: восьмой

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-ый (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-ой (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по восьмому купону - С8 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

9. Купон: девятый

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-ой (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-ой (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по девятому купону - С9 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

10. Купон: десятый

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-ой (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-ый (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по десятому купону - С10 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по десятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

11. Купон: одиннадцатый

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1820-ый (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2002-ой (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по одиннадцатому купону - С11 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по одиннадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

12. Купон: двенадцатый

Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 2002-ой (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 2184-ый (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по двенадцатому купону - С12 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двенадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

13. Купон: тринадцатый

Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 2184-ый (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 2366-ой (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по тринадцатому купону - С13 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по тринадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

14. Купон: четырнадцатый

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 2366-ой (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 2548-ой (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по четырнадцатому купону - С14 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четырнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте е.

15. Купон: пятнадцатый

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 2548-ой (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона является 2730-ый (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по пятнадцатому купону - С15 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

16. Купон: шестнадцатый

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 2730-ый (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона является 2912-ый (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по шестнадцатому купону - С16 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

17. Купон: семнадцатый

Датой начала купонного периода семнадцатого купона является 2912-ый (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода семнадцатого купона является 3094-ый (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по семнадцатому купону - С17 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по семнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

18. Купон: восемнадцатый

Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 3094-ый (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 3276-ой (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по восемнадцатому купону - С18 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восемнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

19. Купон: девятнадцатый

Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является 3276-ой (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является 3458-ой (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по девятнадцатому купону - С19 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

20. Купон: двадцатый

Датой начала купонного периода двадцатого купона является 3458-ой (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода двадцатого купона является 3640-ой (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по двадцатому купону – С20 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей 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 по определению процентной ставки первого купона Облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций

либо

- устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона.

Порядок проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и проведения размещения по фиксированной цене и ставке первого купона указаны в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. Информация об определенной ставке первого купона раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент в письменном виде информирует Биржу об определенной ставке по первому купону и о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону (в случае если до даты начала размещения Облигаций такие порядковые номера купонов определены Эмитентом), не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

1) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона, информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону в

письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

2) В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону в письменном виде не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) Не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций, Эмитент может принять решение о размере процентных ставок в числовом выражении или порядке определения размера процентных ставок любого количества идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3...20).

В случае если не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших Эмитенту в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае если не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций, Эмитент принимает решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом, купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-ого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Под (k) купонным периодом понимается последний по очередности купонный период, размер процентной ставки по которому установлен Эмитентом в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, и в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

Информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций имеют право предъявить Эмитенту уведомления о намерении продать Облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.

Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты составления** протокола **(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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, установлены 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.

Эмитент не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- о приобретении Облигаций у их владельцев, предъявивших Эмитенту в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов)

или

- об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а также о приобретении Облигаций у их владельцев, предъявивших Эмитенту в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода уведомления о намерении продать Облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций, будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов).

б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций (i=(n+1),..,20), определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов. При этом k - номер последнего по очередности купонного периода, размер процентной ставки по которому установлен Эмитентом в порядке, предусмотренном пп. б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, и в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

В случае, если после установления размера процентных ставок или порядка определения размера процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими

подпунктами), у Облигации останется неопределенным размер процентных ставок или порядок определения размера процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с установлением размера процентных ставок либо порядка определения размера процентных ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).

Эмитент обязан принимать решения об установлении размера (порядка определения размера) процентных ставок столько раз, сколько необходимо до того момента, когда будет установлена процентная ставка по последнему двадцатому купону.

Информация о размере или порядке определения процентных ставок по всем купонам, размер (порядок определения размера) которых устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в порядке, предусмотренном пп. б) п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- ***- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки купона по которому установлен Эмитентом ранее.

Эмитент не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором он принимает решения, информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- об определенном размере (порядке определения размера) процентных ставок по купонам, устанавливаемых в соответствии с пп. б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

- о приобретении Облигаций у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода последнего по очередности купона из числа купонов, по которым в данный момент устанавливается размер (порядок определения размера) процентной ставки, и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

порядок и срок погашения облигаций:

срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее - «Дата погашения»).

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей 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.

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций или по остатку номинальной стоимости Облигаций (далее - по непогашенной части номинальной стоимости Облигаций). Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг).

Погашение Облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в Дату погашения облигаций. Функции платёжного агента при погашении Облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «Платежный агент»).

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта ценных бумаг.

Погашение Облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы выплат по Облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НРД предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- 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.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД 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 о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НРД, 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 НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, 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.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки

и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и / или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям.

В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы 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 договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка Платежного агента.

Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Платежный агент уведомляет Эмитента не позднее 1-го (Одного) рабочего дня с даты исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Купонный (процентный) период		**Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода**	**Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**		

1. Купон: первый

Дата начала размещения Облигаций	182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания первого купонного периода.

Порядок выплаты купонного дохода:

Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НРД (далее по тексту пункта - «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска (далее по тексту пункта - «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения обязательств по выплате купонного дохода раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами» в следующие сроки с даты составления НРД Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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, установлены 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.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее чем в 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 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;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при его наличии).

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц – нерезидентов Российской Федерации или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц – нерезидентов Российской Федерации и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций.

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- 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 Облигаций;
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее чем в 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц – нерезидентов Российской Федерации и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, депонент НРД или номинальный держатель-депонент НРД обязан передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык[*];

в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких

---

[*] ***Примечание:*** *Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью правовой системы РФ.*

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

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 НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне 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.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка Платежного агента.

2. Купон: второй

182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания второго купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

3. Купон: третий

364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

4. Купон: четвертый

546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания четвертого

			купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

5. Купон: пятый

728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания пятого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

6. Купон: шестой

910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

7. Купон: седьмой

1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1274-ый (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1274-ый (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания седьмого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

8. Купон: восьмой

1274-ый (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1456-ой (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1456-ой (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания восьмого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

9. Купон: девятый

1456-ой (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1638-ой (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1638-ой (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до

			даты окончания девятого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

10. Купон: десятый

1638-ой (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1820-ый (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1820-ый (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания десятого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

11. Купон: одиннадцатый

1820-ый (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2002-ой (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2002-ой (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания одиннадцатого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

12. Купон: двенадцатый

2002-ой (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2184-ый (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2184-ый (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания двенадцатого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

13. Купон: тринадцатый

2184-ый (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2366-ой (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2366-ой (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания тринадцатого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

14. Купон: четырнадцатый

2366-ой (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2548-ой (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2548-ой (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на

			конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания четырнадцатого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

15. Купон: пятнадцатый

2548-ой (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2730-ый (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2730-ый (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания пятнадцатого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

16. Купон: шестнадцатый

2730-ый (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2912-ый (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2912-ый (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания шестнадцатого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

17. Купон: семнадцатый

2912-ый (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3094-ый (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3094-ый (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания семнадцатого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

18. Купон: восемнадцатый

3094-ый (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3276-ой (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3276-ой (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания восемнадцатого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому			

купону.

19. Купон: девятнадцатый

3276-ой (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3458-ой (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3458-ой (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания девятнадцатого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

20. Купон: двадцатый

3458-ой (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3640-ой (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3640-ой (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания двадцатого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Для целей выплаты дохода по двадцатому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.			

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 Облигациям Эмитента планируется осуществлять за счет доходов от основной деятельности Эмитента. Прогноз Эмитента в отношении получения достаточного дохода на весь период обращения Облигаций благоприятный.

Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НРД (далее по тексту - «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Погашение Облигаций и выплате купонного дохода производится лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода (далее по тексту пункта - «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

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.

Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным

централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами» в следующие сроки с даты составления НРД Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента, в том числе возможность частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций.

Информация о государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах их выпуска раскрывается в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% от непогашенной части номинальной стоимости Облигации. Также, при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход (далее – «НКД») по состоянию на дату досрочного погашения. На дату досрочного погашения величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

НКД = Cj* Nom * (T- T(j -1))/365/100%,

где

j - порядковый номер купонного периода (j=l, 2, 3...20);

НКД- накопленный купонный доход, в рублях;

Nom -непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

C j -размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j-1) - это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -купонного периода, являющаяся датой досрочного погашения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 -9 (включительно).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.

Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг»), или в случае предоставления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (под непогашенной Эмитентом номинальной стоимостью Облигации здесь и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и погашенной Эмитентом в соответствии с Проспектом ценных бумаг, Решением о выпуске ценных бумаг частью номинальной стоимости Облигации) и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

- ***просрочка более чем на 7 (Семь) календарных 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;***
- ***просрочка исполнения Эмитентом обязательства по погашению непогашенной части номинальной стоимости Облигаций или приобретению Облигаций в порядке, предусмотренном п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, более чем на 30 (Тридцать) календарных дней с даты наступления соответствующего обязательства, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом о своей неспособности выполнять иные финансовые обязательства в отношении Облигаций выпуска.***

При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, информация о наличии у владельцев Облигаций такого права должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о досрочном погашении и Дате досрочного погашения Облигаций.

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту

в следующие сроки:

- в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента»;

- в случае, если Эмитент не раскрыл информацию в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» - в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты наступления любого из вышеуказанных событий, дающих право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций.

Требование о досрочном погашении предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента (105062, РФ, г.Москва, ул.Покровка, д. 40, стр. 2А) с 9 до 18 часов или направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день начиная с даты, следующей после наступления события при наступлении которого у владельца Облигаций возникает право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций.

Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций, и в связи с этим, требовать возмещения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, начиная с даты, следующей после наступления любого из вышеуказанных событий.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в 40 (Сороковой) рабочий день со следующей даты:

- с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента»;

- или, в случае, если Эмитент не раскрыл информацию в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента», - с даты наступления любого из вышеуказанных событий, дающих право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций.

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение

Облигаций, подает в НРД поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД) представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций, в том случае, если счет депо владельца открыт не в НРД;

- комплект документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).

Требование о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- 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.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций).

Юридические лица – нерезиденты Российской Федерации и физические лица - нерезиденты Российской Федерации обязаны указать в Требовании о досрочном погашении следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций, а также,

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,

наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также физические лица и юридические лица - нерезиденты Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, прикладывают к Требованию о досрочном погашении следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежание двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении;

- к лицам, представившим Требование о досрочном погашении, не соответствующее установленным требованиям.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих

исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно в течение сроков для предъявления таких Требований о досрочном погашении, установленных настоящим пунктом.

В случае, если предъявленное Эмитенту Требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца - физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, перечисляет денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, согласно указанным реквизитам.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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 полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций

Не позднее рабочего дня, следующего за датой досрочного погашения, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению НРД производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Обязательства Эмитента по выплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка Платежного агента.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций:

1) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолте или техническом дефолте) раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:
- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолте или техническом дефолте) в течение 3 (Трех) дней с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено.

2) При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, информация о наличии у владельцев Облигаций такого права должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент обязан проинформировать НРД и Биржу о наступлении событий дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о досрочном погашении и Дате досрочного погашения Облигаций.

3) Информация о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты наступления соответствующего события:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о досрочном погашении и Дате досрочного погашения Облигаций.

4) Информация об исполнении обязательств по досрочному погашению Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с даты исполнения обязательства по досрочному погашению Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций:
Иные условия отсутствуют

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных настоящим пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-го купонного периода (k<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций:

Облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, с даты принятия указанного решения единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания k-го купонного периода, определенную решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НРД (далее по тексту - «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей

Облигаций»).

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате номинальной стоимости Облигации при их досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (московского времени) 3-го (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя облигаций - депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций.

В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного 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;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес,

включая индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее, чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов 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 НРД, в этом случае

обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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 полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка Платежного агента.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НРД производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- дата досрочного погашения Облигаций;

- стоимость досрочного погашения Облигаций;

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению

Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

2) Информация об исполнении обязательств по досрочному погашению Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода (указанных купонных периодов).

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Облигаций.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении.

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится по стоимости, равной 100% погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, определенной Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному

периоду, где i - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения Облигаций.

В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного 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;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или

номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по частичному досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) в случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии

со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов 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 НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям.

В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного 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 полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка Платежного агента.

Порядок раскрытия информации о частичном досрочном погашении облигаций:

1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока

обращения Облигаций.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Облигаций.

2) Информация об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в случае, если 100% Облигаций Эмитента были приобретены Эмитентом в соответствии с п.10 Решения о выпуске ценных бумаг или п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг и зачислены на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

Решение о досрочном погашении Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Облигаций.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения Облигаций, установленную в соответствии с пп.В) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, но не ранее государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций и их полной оплаты.

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска в размере непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и направления уведомления об исполнении данных обязательств в НРД, НРД производит списание досрочно погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента:

1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения (непогашенную часть номинальной стоимости всех Облигаций), дату досрочного погашения Облигаций и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций, а также содержать информацию о том, что досрочное погашение осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

2) Информация об исполнении обязательств по досрочному погашению Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

Иные условия отсутствуют.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:

Приобретение Облигаций Эмитентом допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах их выпуска, и полной оплаты Облигаций.

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом 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 осуществляется на Бирже в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации, наступления иного события, в результате которого приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет невозможным или не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли

на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня.

- на странице в сети Интернет http://www.tmk-group.ru- не позднее 2 (Двух) дней.

Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;

- место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг;

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;

- порядок приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций и по соглашению с их владельцами (далее - «Агент по приобретению Облигаций»), является Андеррайтер. Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.

1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Порядок приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации Регистрирующим органом Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по приобретению Облигаций, в следующих случаях:

10.1.1. просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, кроме Облигаций настоящего выпуска, более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;

10.1.2. объявление Эмитентом о своей неспособности выполнять иные платежные обязательства в отношении любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации, кроме Облигаций настоящего выпуска;

10.1.3. просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации, кроме Облигаций настоящего выпуска;

10.1.4. в случаях объявления дефолта и последующего предъявления к досрочному погашению любых облигаций Эмитента, кроме Облигаций настоящего выпуска, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, а также еврооблигаций, выпущенных для финансирования займа Эмитенту, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем;

10.1.5. в случае направления владельцем Облигаций соответствующего уведомления о намерении продать Облигации в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка в порядке, предусмотренном п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

При этом приобретение любых находящихся в обращении долговых ценных бумаг

Эмитента, кроме Облигаций настоящего выпуска, по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев указанных ценных бумаг не влечет за собой права владельцев Облигаций требовать досрочного погашения или приобретения Облигаций.

Информация о наступлении событий, дающих владельцам Облигаций право требовать от Эмитента приобретения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по приобретению Облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п.10.1 и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг;

Для целей настоящего пункта вводится следующее определение:

«Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом», который определяется следующим образом:

<u>в случае наступления любого из событий, указанных в пп. 10.1.1.-10.1.4 Решения о выпуске ценных бумаг</u> и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, - период для направления владельцами Облигаций уведомлений о намерении продать Облигации Эмитенту, указанный в сообщении Эмитента о наступлении соответствующего события, дающего владельцам Облигаций право требовать приобретения Эмитентом у них Облигаций, раскрытый Эмитентом в порядке, предусмотренном пунктами 10.1 и 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг;

<u>в случае наступления события, указанного в пп. 10.1.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг,</u> - последние 5 (Пять) рабочих дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка в порядке, предусмотренном п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту по приобретению Облигаций письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в пп. «б» п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг (далее - «Уведомление»).

Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента по приобретению Облигаций. Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента по приобретению Облигаций в любой день, входящий в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций отказался от получения почтовой корреспонденции;

- Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций, если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций о получении Уведомления;

- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по

приобретению Облигаций отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;

- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению Облигаций в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом по приобретению Облигаций по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим_____(полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями:	
ИНН владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями, будет выставлять в систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:	

Подпись владельца Облигаций - для физического лица

Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями - для юридического лица».

в) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения (далее- Дата приобретения Облигаций), которая определяется следующим образом:

- в случае наступления любого из событий, указанных в пп. 10.1.1.-10.1.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, - указанная в сообщении Эмитента о наступлении соответствующего события, дающего владельцам Облигаций право требовать приобретения Эмитентом у них Облигаций, дата совершения сделок по приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев, направивших уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке, предусмотренном п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг;

- в случае наступления события, указанного в пп. 10.1.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день купонного периода, размер купона по которому определяется Эмитентом в порядке, предусмотренном п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене приобретения, составляющей 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на дату приобретения (НКД), который рассчитывается в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно.

г) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер - Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту по приобретению Облигаций, с указанием цены приобретения, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов, используемого при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего клиринга, и определяющего, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций в соответствии с пп. г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

д) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами - Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. г) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, Уведомления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

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 по требованию владельцев облигаций:

1) Информация, включающая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы

Облигаций имеют право предъявить Эмитенту уведомления о намерении продать Облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Информация о размере или порядке определения процентных ставок по всем купонам, размер (порядок определения размера) которых устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в порядке, предусмотренном пп. б) п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- ***- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки купона по которому установлен Эмитентом ранее.

3) В случае наступления любого из событий, указанных в пп. 10.1.1.-10.1.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, Эмитент обязан раскрыть информацию о наступлении соответствующего события и праве владельцев Облигаций предъявить Облигации к приобретению Эмитентом в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение должно содержать указание на событие, дающее владельцем Облигаций право требовать от Эмитента приобретения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по приобретению Облигаций, порядок и сроки обращения владельцев Облигаций к Эмитенту и совершения сделок по приобретению Облигаций Эмитентом.

4) Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по приобретению

Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

5) Сообщение о назначении Эмитентом иных агентов по приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с агентом по приобретению, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений об агенте по приобретению – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг агентом по приобретению – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с агентом по приобретению:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия приобретения облигаций по требованию их владельцев

1. ***В случае приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.***

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

2. ***Агентом Эмитента по приобретению Облигаций является Андеррайтер. Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.***

Агент по приобретению Облигаций осуществляет свои действия, предусмотренные п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, при условии перечисления Эмитентом денежных средств Агенту в объеме, необходимом для исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций.

Агент Эмитента не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по приобретению Облигаций. Действия владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

2. Приобретение Эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Порядок приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации Регистрирующим органом Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в Регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом

Эмитента, в соответствии с его Уставом. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Облигаций. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- количество приобретаемых Облигаций;

- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций;

- дату приобретения Эмитентом Облигаций;

- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;

- порядок приобретения Облигаций;

- форму и срок оплаты;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций; сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Облигаций заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее - «Уведомление»).

Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций отказался от получения почтовой корреспонденции;

- Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций, если:

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций о получении Уведомления;

- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;

- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению Облигаций в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом по приобретению Облигаций по окончании Периода

предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим_____(полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие_____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями:	
ИНН владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями, будет выставлять в систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:	

Подпись владельца Облигаций - для физического лица

Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями - для юридического лица».

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленный формы.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.

В соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в решении о приобретении Облигаций, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций, с указанием цены приобретения и кода расчетов, используемого при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в

клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего клиринга, и определяющего, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по приобретению Облигаций.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

В дату приобретения Облигаций с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.

В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент списания денежных средств в сумме, равной цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, с корреспондентского счета банка Платежного агента.

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

1) Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций (срока, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня,

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;

- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату

государственной регистрации выпуска Облигаций;

- количество приобретаемых Облигаций;

- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;

- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;

- порядок приобретения Облигаций выпуска;

- форму и срок оплаты;

- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

2) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты приобретения Облигаций, определенного в соответствии с п.10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Сообщение о назначении Эмитентом иных агентов по приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с агентом по приобретению, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений об агенте по приобретению – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг агентом по приобретению – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с агентом по приобретению:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Иные условия приобретения облигаций по соглашению с их владельцами

1. ***В случае приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.***

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

2. Агентом Эмитента по приобретению Облигаций является Андеррайтер. Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.

Агент по приобретению Облигаций осуществляет свои действия, предусмотренные п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, при условии перечисления Эмитентом денежных средств Агенту в объеме, необходимом для исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций.

Агент Эмитента не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по приобретению Облигаций. Действия владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

Погашение, досрочное погашение/частичное досрочное погашение и/или выплата доходов по Облигациям осуществляется Платежным агентом, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***.

Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***

Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1;***

Контактный телефон: ***(495) 956-27-90, 956-27-91***

Факс: ***(495) 956-27-92***

Адрес электронной почты: ***info@nsd.ru***

Основной государственный регистрационный номер***: 1027739132563***

ИНН: ***7702165310***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***№177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19 февраля 2009 г.***

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

Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Функции платежного агента:

- От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного погашения/частичного досрочного погашения, в случае досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций лицам, указанным в уведомлении Эмитента, в размере, в сроки и в порядке, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения/досрочного погашения/частичного досрочного погашения Облигаций или выплаты купонного дохода по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

- Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения/досрочного погашения/частичного досрочного погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.nsd.ru.

- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не

подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с платёжным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений о платёжном агенте – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг платёжным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с платёжным агентом:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям, в том числе погашению, досрочному полному или частичному погашению, приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом о выпуске ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим дефолтом.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить непогашенную часть номинальной стоимости Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок обращения с требованием к эмитенту:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с

требованием выплатить:

1) в случае дефолта - непогашенную часть номинальной стоимости Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплатить доходы по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, и подписано владельцем Облигации или уполномоченным им лицом.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) и/или погашению части номинальной стоимости Облигаций Эмитент в течение установленного для технического дефолта срока выплатил причитающуюся сумму купонного дохода и/или погасил часть номинальной стоимости Облигаций, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения требования владельца Облигаций рассматривает такое требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего требование.

Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Облигаций в случаях просрочки на срок более 7 (Семи) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода и/или на срок более 30 (Тридцати) дней просрочки исполнения Эмитентом обязательств по погашению части номинальной стоимости Облигаций или по приобретению Облигаций, а также в иных случаях, перечисленных в п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае просрочки на срок более 7 (Семи) дней обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям, а также в случае просрочки на срок более 30 (Тридцати) дней исполнения Эмитентом обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа Эмитента от исполнения указанных обязательств, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга (непогашенной части номинальной стоимости) и/или купонных выплат по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования владельца Облигаций рассматривает такое требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего требование, в порядке и сроки, предусмотренные п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а по истечении сроков, указанных в п.9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, - в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Эмитентом требования владельца Облигаций.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись требование по выплате суммы основного долга и/или купонных выплат или заказное письмо с требованием, направленное Эмитенту по его месту нахождению, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента принять письмо и/или удовлетворить требование по выплате суммы основного долга и/или купонных выплат, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд:

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к

Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела 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.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 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 порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолте или техническом дефолте) раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;

- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;

- причину неисполнения обязательств Эмитента;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолте или техническом дефолте) в течение 3 (Трех) дней с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

Исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается третьим лицом (лицами).

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а»-«д» пункта 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

а) стоимости чистых активов эмитента;

Расчет стоимости чистых активов ОАО «ТМК» на 31.03.2011г. в соответствии с Приказом Минфина РФ № 10н, ФКЦБ РФ № 03-6/пз от 29 января 2003г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»:

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя		***Код строки бухгалтерского баланса***	***На конец отчетного периода (тыс. руб.)***
I.	***Активы***		
1.	***Нематериальные активы***	***110***	***887***
2.	***Основные средства***	***120***	***48 914***
3.	***Незавершенное строительство***	***130***	***-***
4.	***Доходные вложения в материальные ценности***	***135***	***-***
5.	***Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения [1]***	***140, 250***	***93 850 259***
6.	***Прочие внеоборотные активы [2]***	***145, 150***	***3 412 251***
7.	***Запасы***	***210***	***235 362***
8.	***Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям***	***220***	***66***
9.	***Дебиторская задолженность [3]***	***230, 240***	***4 616 916***
10.	***Денежные средства***	***260***	***12 746***
11.	***Прочие оборотные активы***	***270***	***-***
12.	***Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)***		***102 177 401***
II.	***Пассивы***		
13.	***Долгосрочные обязательства по займам и кредитам***	***510***	***64 186 532***
14.	***Прочие долгосрочные обязательства [4,5]***	***515, 520***	***3 921 145***
15.	***Краткосрочные обязательства по займам и кредитам***	***610***	***6 394 575***
16.	***Кредиторская задолженность***	***620***	***1 531 310***
17.	***Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов***	***630***	***590***
18.	***Резервы предстоящих расходов***	***650***	***14 563***
19.	***Прочие краткосрочные обязательства [5]***	***660***	***-***
20.	***Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)***	***690***	***76 048 715***
21.	***Стоимость чистых активов общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))***		***26 128 686***

б) размера поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица (лиц), предоставляющего поручительство по облигациям, - стоимости чистых активов такого лица (лиц) (в случае если поручительство по облигациям предоставляется физическим лицом, вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая определена привлеченным для этих целей оценщиком);

Исполнение обязательств по облигациям не обеспечено поручительством.

в) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц);

Исполнение обязательств по облигациям не обеспечено банковской гарантией.

г) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком;

Исполнение обязательств по облигациям не обеспечено залогом имущества.

д) размера государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям;

Исполнение обязательств по облигациям не обеспечено государственной и/или муниципальной гарантией.

В связи с тем, что сумма чистых активов Эмитента, составляющая 26 128 686 тыс.руб., превышает размер предполагаемой суммарной величины обязательств по Облигациям, включающей проценты, Облигации настоящего выпуска не являются инвестициями повышенного риска.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Размещаемые Облигации не являются опционами Эмитента.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Размещаемые Облигации не являются российскими депозитарными расписками.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой ценной бумаги.

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при

совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

НКД = С1 * Nom * (Т – Т0))/ 365/ 100 %,
где
Nom –номинальная стоимость одной Облигации, рублей;
С1 - величина процентной ставки по первому купону, установленная в порядке, предусмотренном п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, проценты годовых;
Т0 - дата начала размещения Облигаций,
Т – дата 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).

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: ***Уставом Эмитента такие ограничения не предусмотрены***

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Облигаций***

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых 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, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах

выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

- 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 комиссии.

В соответствии с требованиями «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 г. N 07-4/пз-н не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска Облигаций:

- до полной оплаты уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью;

- если сумма их номинальных стоимостей (объем выпуска) в совокупности с суммой номинальных стоимостей всех непогашенных Облигаций эмитента, являющегося акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью, превышает размер его уставного капитала или величину обеспечения, предоставленного ему в целях выпуска Облигаций третьими лицами.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган, с последующим включением Облигаций организатором торгов в котировальный список и принятия решения по их допуску к торгам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Торги Облигациями через ФБ ММВБ приостанавливаются в день, следующий за Датой составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего купона), и возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением последнего купона).

Торги Облигациями через ФБ ММВБ прекращаются в день, следующий за Датой составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения Облигаций данного выпуска и выплаты купонного дохода по последнему купону.

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.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются:

В обращении находятся документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4В02-01-29031-Н от 30.12.2009 г.

период	*наименьшая цена*, (%)*	*наибольшая цена*, (%)*	*рыночная цена**, (%)*
4кв2010	*99,02*	*101,4*	*100,76*

1кв2011	***99,0***	***103,5***	***102,51***

**наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (в процентах от номинальной стоимости облигаций);*

*** рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480) (в процентах от номинальной стоимости облигаций).*

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

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***

Номер лицензии: ***077-10489-000001***

Дата выдачи: ***23.08.2007***

Срок действия: ***Бессрочная***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Сведения об организациях, оказывающих эмитенту услуги по размещению и организации размещения облигаций:

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Облигаций.

Организациями, которые могут оказать Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее – Андеррайтер либо Андеррайтер выпуска Облигаций), являются:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО ИК «Тройка Диалог»***
ИНН: ***7710048970***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4***
Почтовый адрес: ***125009, город Москва, Романов переулок, д. 4***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000***
Дата выдачи: ***08.04.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФКЦБ России***

Полное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»***
Сокращенное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»***
ИНН: ***7703585780***
Место нахождения: ***125047, г. Москва, Пресненская набережная, 12***
Почтовый адрес: ***125047, г. Москва, Пресненская набережная, 12***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000***
Дата выдачи: ***31.07.2008***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
ИНН: ***7744001497***
Место нахождения: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Почтовый адрес: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Сбербанк России»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Сбербанк России»***
ИНН: ***7707083893***
Место нахождения: ***Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19***
Почтовый адрес: ***Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-02894-100000***
Дата выдачи лицензии: ***27.11.2000***
Срок действия лицензии: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ РФ***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»***
ИНН: ***7707194868***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04926-100000***
Дата выдачи: ***28.03.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия.***
Лицензирующий орган: ***ФКЦБ России***

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любое из указанных юридических лиц.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.

Эмитент информирует Биржу об Андеррайтере, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций в дату начала размещения Облигаций не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Основные функции Андеррайтера:

- совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента в соответствии с процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

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

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером;

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Андеррайтер не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям. Действия владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций в соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Облигаций.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договорами между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, не установлена.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, отсутствует право на приобретение дополнительного количества Облигаций Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) Облигаций Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые Облигации, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций.

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере не превышающем 100 000 (Сто тысяч) рублей, не включая НДС.

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение маркет- мейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей, не включая НДС.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами 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: ***2.12.2003***

Регистрационный номер: ***1037789012414***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***

Номер лицензии: ***077-10489-000001***

Дата выдачи: ***23.08.2007***

Срок действия: ***Бессрочная***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Эмитент предполагает осуществлять вторичное обращение размещаемых Облигаций на Бирже.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой регистрации Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату погашения Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций

Предполагаемый срок обращения Облигаций – 3640 (Три тысячи шестьсот сорок дней) дня с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют.***

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Облигации данного выпуска являются неконвертируемыми в акции, изменения доли участия акционеров в уставном капитале не произойдет.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: ***26 700 000 руб.***

(0,53% от номинальной стоимости Облигаций).

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: ***200 000 руб. (0,004% от номинальной стоимости Облигаций).***

размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***25 000 000 руб. (0,5% от номинальной стоимости Облигаций).***

размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе с включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): ***600 000 руб. (0,012% от номинальной стоимости Облигаций).***

размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: ***150 000 руб. (0,003% от номинальной стоимости Облигаций).***

размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): ***50 000 руб. (0,001% от номинальной стоимости Облигаций).***

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: ***700 000 руб. (0,014% т номинальной стоимости Облигаций).***

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: ***расходы третьими лицами не оплачиваются***

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 «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).

В срок не позднее 3 (Трех) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств (далее – Комиссия), 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 о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее -

Ведомость).

Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Облигаций, сформированного НРД на дату окончания размещения Облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным.

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.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, 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 уполномоченного 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, серию, форму Облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дату допуска Облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;

Дату аннулирования идентификационного номера выпуска Облигаций;

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 Облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;

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 о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным 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, а также в «Приложении к Вестнику ФСФР России». Дополнительно информация публикуется в ленте новостей и на сайте в сети «Интернет» (http://www.tmk-group.ru).

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.

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 денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента, функции которой выполняет:

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1***
ИНН: ***7702165310***
Телефон: ***(495) 956-27-90/91***
Номер лицензии: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

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 ценных бумаг: отсутствует.

Для Облигаций серии 05

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид ценных бумаг: ***облигации на предъявителя***

Категория (тип): ***для данного вида ценных бумаг не указывается***

Серия: ***05***

Идентификационные признаки выпуска: ***документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента***

срок погашения: ***3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска***

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: ***1 000 (Одна тысяча) рублей.***

количество размещаемых ценных бумаг: ***10 000 000 (Десять миллионов) штук***

объем по номинальной стоимости: ***10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей***

форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.***

Для именных ценных бумаг дополнительно указывается, что информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, раскрывается в пункте 10.6 проспекта ценных бумаг:

Облигации являются документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением дополнительно указываются сведения о депозитарии:

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***.

Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***

Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1;***

Контактный телефон: ***(495) 956-27-90, 956-27-91***

Факс: ***(495) 956-27-92***

Адрес электронной почты: ***info@nsd.ru***

Основной государственный регистрационный номер***: 1027739132563***

ИНН: ***7702165310***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***№177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19 февраля 2009 г.***

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

Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту - «НРД», «Депозитарий»). До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на

руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Образец Сертификата ценных бумаг настоящего выпуска, приводится в Приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Облигациями в объеме, удостоверенным Сертификатом.

Учёт и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно - «Депозитарии»).

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НРД или Депозитариях - депонентах НРД.

Права на Облигации учитываются НРД и номинальными держателями Облигаций, являющимися Депозитариями-депонентами НРД, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НРД, в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций в НРД и Депозитариях-депонентах НРД.

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями-депонентами НРД

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях - депонентах НРД.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении (досрочном погашении) производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

- В случае, если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36 (далее также - «Положение»):

- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет

прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

-Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.

- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

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.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, номинальной стоимости Облигации или остатка номинальной стоимости Облигации (далее - непогашенной части номинальной стоимости Облигации). Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг).

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода на дату досрочного погашения Облигаций в следующих случаях:

- ***просрочка более чем на 7 (Семь) календарных 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;***
- ***просрочка исполнения Эмитентом обязательства по погашению непогашенной части номинальной стоимости Облигаций или приобретению Облигаций в порядке, предусмотренном п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, более чем на 30 (Тридцать) календарных дней с даты наступления соответствующего обязательства, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом о своей неспособности выполнять иные финансовые обязательства в отношении Облигаций выпуска.***

Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций, и, в связи с этим, требовать возмещения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, начиная с даты, следующей после наступления любого из вышеуказанных событий.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (далее – «Регистрирующий орган») Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по приобретению Облигаций, в следующих случаях:

- ***просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, кроме Облигаций настоящего выпуска, более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;***
- ***объявление Эмитентом о своей неспособности выполнять иные платежные обязательства в отношении любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации, кроме Облигаций настоящего выпуска;***
- ***просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации, кроме Облигаций настоящего выпуска;***
- ***в случаях объявления дефолта и последующего предъявления к досрочному погашению любых облигаций Эмитента, кроме Облигаций настоящего выпуска, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, а также еврооблигаций, выпущенных для финансирования займа Эмитенту, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем,***
- ***в случае направления владельцем Облигаций соответствующего требования (уведомления) в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка в порядке, предусмотренном п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.***

При этом приобретение любых находящихся в обращении долговых ценных бумаг Эмитента, кроме Облигаций настоящего выпуска, по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев указанных ценных бумаг не влечет за собой права требовать досрочного погашения или приобретения Облигаций Эмитентом.

Приобретение Облигаций Эмитентом допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах их выпуска, и полной оплаты Облигаций. Приобретение Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью последующего обращения до истечения срока погашения Облигаций осуществляется в порядке, указанном в п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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 ценных бумаг или предоставления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим 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

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в Котировальный список Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ». При этом при включении Облигаций в Котировальный список Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» такое включение будет осуществляться в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п.8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс» или «Конкурс по определению процентной ставки первого купона») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций крупной сделки или

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

<u>1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки первого купона:</u>

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.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее - «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);

- количество Облигаций;

- величина процентной ставки по первому купону;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, указанная в п.8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4. 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 уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;***

Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1;***

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право

осуществления клиринговой деятельности: ***№ 177- 08462-000010***

Дата выдачи: ***19 мая 2005 года***

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

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: ***№ 3294***

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

Дата выдачи: ***03 ноября 2010 года***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ЦБ РФ***

БИК: ***044583505***

К/с: ***30105810100000000505***

тел. ***(495) 705-96-19.***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее - «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до направления сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленту новостей. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса.

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 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. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4. и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

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

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

<u>2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:</u>

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается

продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника при размещении Облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);

- количество Облигаций;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;***

Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1;***

Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: ***№ 177- 08462-000010***

Дата выдачи: ***19 мая 2005 года***

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

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: ***№ 3294***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Дата выдачи: ***03 ноября 2010 года***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ЦБ РФ***
БИК: ***044583505***
К/с: ***30105810100000000505***
тел. ***(495) 705-96-19.***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4. и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми покупатели и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее - «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

Поданные предложения (оферты) о заключении Предварительного договора подлежат регистрации Эмитентом и/или Андеррайтером в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, а также о сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения (оферты) заключить Предварительные договоры, ответа о принятии таких предложений (акцепта), в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для направления предложений (оферт) с предложением заключить Предварительные договоры или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, порядок и срок направления данных оферт, а также порядок и сроки получения лицами, сделавшими такие предложения (оферты), ответа о принятии таких предложений (акцепта).

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Ответ о принятии предложения (оферты) заключить Предварительный договор (акцепте) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты).

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направлении предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.***

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

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

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо

первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями-депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - «Клиринговая организация»), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями - депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев - депонентов НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: ***по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.***

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: ***размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации***

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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: ***2.12.2003***

Регистрационный номер: ***1037789012414***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***

Номер лицензии: ***077-10489-000001***

Дата выдачи: ***23.08.2007***

Срок действия: ***Бессрочная***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Сведения об организациях, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения облигаций:

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»***
Наименование на английском языке: ***«URALSIB Capital» Limited Liability Company***
ИНН: ***7707194868***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.***
Номер лицензии: ***177-04926-100000 (на осуществление брокерской деятельности)***
Дата выдачи: ***28 марта 2001 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия.***
Лицензирующий орган: ***Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).***

Основные функции Андеррайтера:

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Облигаций.

Организациями, которые могут оказать Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее – Андеррайтер либо Андеррайтер выпуска Облигаций), являются:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО ИК «Тройка Диалог»***
ИНН: ***7710048970***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4***
Почтовый адрес: ***125009, город Москва, Романов переулок, д. 4***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000***
Дата выдачи: ***08.04.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФКЦБ России***

Полное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»***
Сокращенное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»***
ИНН: ***7703585780***
Место нахождения: ***125047, г. Москва, Пресненская набережная, 12***
Почтовый адрес: ***125047, г. Москва, Пресненская набережная, 12***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000***
Дата выдачи: ***31.07.2008***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
ИНН: ***7744001497***
Место нахождения: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Почтовый адрес: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Сбербанк России»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Сбербанк России»***

ИНН: ***7707083893***
Место нахождения: ***Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19***
Почтовый адрес: ***Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-02894-100000***
Дата выдачи лицензии: ***27.11.2000***
Срок действия лицензии: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ РФ***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»***
ИНН: ***7707194868***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04926-100000***
Дата выдачи: ***28.03.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия.***
Лицензирующий орган: ***ФКЦБ России***

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных юридических лиц.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.

Эмитент информирует Биржу об Андеррайтере, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций в дату начала размещения Облигаций не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Основные функции Андеррайтера:

- совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента в соответствии с процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

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

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером;

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Андеррайтер не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям. Действия владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не

размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций в соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Облигаций.

Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договорами между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, не установлена.

Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, отсутствует право на приобретение дополнительного количества Облигаций Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) Облигаций Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые Облигации, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций.

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере не превышающем 100 000 (Сто тысяч) рублей. не включая НДС.

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение маркет- мейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей, не включая НДС.

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

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном 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 утверждено Советом директоров Эмитента 15 июля 2011 г., Протокол от 15 июля 2011 г. № б/н. Проспект ценных бумаг утвержден Советом директоров Эмитента 15 июля 2011 г., Протокол от 15 июля 2011 г. № б/н.***

В случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): ***Доля не установлена.***

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j-1)) /365/100%,

где,

j - порядковый номер купонного периода, j = 1,2, …20;

КДj -размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.);

Cj -размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Облигацию рассчитывается 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 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5-9 (включительно).

Купонный (процентный) период		**Размер купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**	

1. Купон: первый.

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-ой (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по первому купону – С1 - определяется: А) путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг; Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

2. Купон: второй.

Датой начала купонного периода второго купона является 182-ой (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-ый (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

3. Купон: третий.

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-ый (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-ой (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по третьему купону - С3 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

4. Купон: четвертый.

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-ой (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-ой (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по четвертому купону - С4 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

5. Купон: пятый.

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-ой (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-ый (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по пятому купону - С5 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

6. Купон: шестой.

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-ый (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по шестому купону - С6 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

7. **Купон: седьмой**

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-ый (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по седьмому купону - С7 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

8. Купон: восьмой

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-ый (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-ой (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по восьмому купону - С8 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

9. Купон: девятый

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-ой (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-ой (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по девятому купону - С9 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

10. Купон: десятый

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-ой (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-ый (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по десятому купону - С10 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по десятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

11. Купон: одиннадцатый

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1820-ый (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2002-ой (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по одиннадцатому купону - С11 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по одиннадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

12. Купон: двенадцатый

Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 2002-ой (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 2184-ый (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по двенадцатому купону - С12 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двенадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

13. Купон: тринадцатый

Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 2184-ый (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 2366-ой (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по тринадцатому купону - С13 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по тринадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

14. Купон: четырнадцатый

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 2366-ой (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 2548-ой (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по четырнадцатому купону - С14 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четырнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте е.

15. Купон: пятнадцатый

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 2548-ой (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода пятнадцатого купона является 2730-ый (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по пятнадцатому купону - С15 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

16. Купон: шестнадцатый

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 2730-ый (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода шестнадцатого купона является 2912-ый (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по шестнадцатому купону - С16 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

17. Купон: семнадцатый

Датой начала купонного периода семнадцатого купона является 2912-ый (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода семнадцатого купона является 3094-ый (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по семнадцатому купону - С17 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по семнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

18. Купон: восемнадцатый

Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 3094-ый (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода восемнадцатого купона является 3276-ой (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по восемнадцатому купону - С18 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восемнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

19. Купон: девятнадцатый

Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является 3276-ой (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода девятнадцатого купона является 3458-ой (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по девятнадцатому купону - С19 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

20. Купон: двадцатый

Датой начала купонного периода двадцатого купона является 3458-ой (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода двадцатого купона является 3640-ой (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка по двадцатому купону – С20 - определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двадцатому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей 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 по определению процентной ставки первого купона Облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций

либо

- устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, в случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона.

Порядок проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и проведения размещения по фиксированной цене и ставке первого купона указаны в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг. Информация об определенной ставке первого купона раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент в письменном виде информирует Биржу об определенной ставке по первому купону и о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону (в случае если до даты начала размещения Облигаций такие порядковые номера купонов определены Эмитентом), не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

1) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона, информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону в

письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

2) В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке по первому купону в письменном виде не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) Не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций, Эмитент может принять решение о размере процентных ставок в числовом выражении или порядке определения размера процентных ставок любого количества идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3...20).

В случае если не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших Эмитенту в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае если не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций, Эмитент принимает решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом, купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-ого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Под (k) купонным периодом понимается последний по очередности купонный период, размер процентной ставки по которому установлен Эмитентом в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, и в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

Информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций имеют право предъявить Эмитенту уведомления о намерении продать Облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.

Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты составления** протокола **(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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, установлены 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.

Эмитент не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- о приобретении Облигаций у их владельцев, предъявивших Эмитенту в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов)

или

- об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов в порядке, предусмотренном пп. а) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а также о приобретении Облигаций у их владельцев, предъявивших Эмитенту в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода уведомления о намерении продать Облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг (в случае, если Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций, будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом купонов).

б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Облигаций (i=(n+1),..,20), определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов. При этом k - номер последнего по очередности купонного периода, размер процентной ставки по которому установлен Эмитентом в порядке, предусмотренном пп. б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, и в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

В случае, если после установления размера процентных ставок или порядка определения размера процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими

подпунктами), у Облигации останется неопределенным размер процентных ставок или порядок определения размера процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с установлением размера процентных ставок либо порядка определения размера процентных ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).

Эмитент обязан принимать решения об установлении размера (порядка определения размера) процентных ставок столько раз, сколько необходимо до того момента, когда будет установлена процентная ставка по последнему двадцатому купону.

Информация о размере или порядке определения процентных ставок по всем купонам, размер (порядок определения размера) которых устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в порядке, предусмотренном пп. б) п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- ***- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки купона по которому установлен Эмитентом ранее.

Эмитент не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, в котором он принимает решения, информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- об определенном размере (порядке определения размера) процентных ставок по купонам, устанавливаемых в соответствии с пп. б) п.9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

- о приобретении Облигаций у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода последнего по очередности купона из числа купонов, по которым в данный момент устанавливается размер (порядок определения размера) процентной ставки, и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):

порядок и срок погашения облигаций:

срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее - «Дата погашения»).

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей 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.

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций или по остатку номинальной стоимости Облигаций (далее - по непогашенной части номинальной стоимости Облигаций). Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг).

Погашение Облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в Дату погашения облигаций. Функции платёжного агента при погашении Облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «Платежный агент»).

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта ценных бумаг.

Погашение Облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы выплат по Облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НРД предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- 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.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД 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 о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НРД, 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 НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, 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.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки

и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и / или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям.

В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы 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 договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка Платежного агента.

Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Платежный агент уведомляет Эмитента не позднее 1-го (Одного) рабочего дня с даты исполнения Платежным агентом обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Купонный (процентный) период		**Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода**	**Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**		

1. Купон: первый

Дата начала размещения Облигаций	182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания первого купонного периода.

Порядок выплаты купонного дохода:

Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НРД (далее по тексту пункта - «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска (далее по тексту пункта - «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения обязательств по выплате купонного дохода раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами» в следующие сроки с даты составления НРД Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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, установлены 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.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее чем в 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 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;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при его наличии).

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц – нерезидентов Российской Федерации или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц – нерезидентов Российской Федерации и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

количество принадлежащих владельцу Облигаций;
полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
налоговый статус владельца Облигаций.

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- 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 Облигаций;
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее чем в 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц – нерезидентов Российской Федерации и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, депонент НРД или номинальный держатель-депонент НРД обязан передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык[†];

в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или

[†] ***Примечание:*** *Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью правовой системы РФ.*

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов 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 НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне 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.

Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка Платежного агента.

2. Купон: второй

182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания второго купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

3. Купон: третий

364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

4. Купон: четвертый

546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до

			даты окончания четвертого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

5. Купон: пятый

728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания пятого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

6. Купон: шестой

910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

7. Купон: седьмой

1092-ой (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1274-ый (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1274-ый (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания седьмого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

8. Купон: восьмой

1274-ый (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1456-ой (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1456-ой (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания восьмого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

9. Купон: девятый

1456-ой (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1638-ой (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1638-ой (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего

			третьему рабочему дню до даты окончания девятого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

10. Купон: десятый

1638-ой (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1820-ый (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	1820-ый (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания десятого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

11. Купон: одиннадцатый

1820-ый (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2002-ой (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2002-ой (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания одиннадцатого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

12. Купон: двенадцатый

2002-ой (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2184-ый (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2184-ый (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания двенадцатого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

13. Купон: тринадцатый

2184-ый (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2366-ой (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2366-ой (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания тринадцатого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

14. Купон: четырнадцатый

2366-ой (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций	2548-ой (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	2548-ой (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся

выпуска.	выпуска.	выпуска.	таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания четырнадцатого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

15. Купон: пятнадцатый

2548-ой (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2730-ый (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2730-ый (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания пятнадцатого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

16. Купон: шестнадцатый

2730-ый (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2912-ый (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	2912-ый (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания шестнадцатого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

17. Купон: семнадцатый

2912-ый (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3094-ый (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3094-ый (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания семнадцатого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

18. Купон: восемнадцатый

3094-ый (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3276-ой (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3276-ой (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания восемнадцатого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:			

Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

19. Купон: девятнадцатый

3276-ой (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3458-ой (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3458-ой (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания девятнадцатого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

20. Купон: двадцатый

3458-ой (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3640-ой (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	3640-ой (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего третьему рабочему дню до даты окончания двадцатого купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Для целей выплаты дохода по двадцатому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.			

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 Облигациям Эмитента планируется осуществлять за счет доходов от основной деятельности Эмитента. Прогноз Эмитента в отношении получения достаточного дохода на весь период обращения Облигаций благоприятный.

Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата процентов (купона), погашение):

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НРД (далее по тексту - «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Погашение Облигаций и выплате купонного дохода производится лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода (далее по тексту пункта - «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

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.

Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или

документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами» в следующие сроки с даты составления НРД Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента, в том числе возможность частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций.

Информация о государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах их выпуска раскрывается в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% от непогашенной части номинальной стоимости Облигации. Также, при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход (далее – «НКД») по состоянию на дату досрочного погашения. На дату досрочного погашения величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

НКД = Cj* Nom * (T- T(j -1))/365/100%,

где

j - порядковый номер купонного периода (j=l, 2, 3...20);

НКД- накопленный купонный доход, в рублях;

Nom -непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

C j -размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j-1) - это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -купонного периода, являющаяся датой досрочного погашения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 -9 (включительно).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий

за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.

Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг»), или в случае предоставления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций (под непогашенной Эмитентом номинальной стоимостью Облигации здесь и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и погашенной Эмитентом в соответствии с Проспектом ценных бумаг, Решением о выпуске ценных бумаг частью номинальной стоимости Облигации) и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

- ***просрочка более чем на 7 (Семь) календарных 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;***
- ***просрочка исполнения Эмитентом обязательства по погашению непогашенной части номинальной стоимости Облигаций или приобретению Облигаций в порядке, предусмотренном п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, более чем на 30 (Тридцать) календарных дней с даты наступления соответствующего обязательства, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом о своей неспособности выполнять иные финансовые обязательства в отношении Облигаций выпуска.***

При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, информация о наличии у владельцев Облигаций такого права должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о досрочном погашении и Дате досрочного погашения Облигаций.

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в следующие сроки:

- в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента»;

- в случае, если Эмитент не раскрыл информацию в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» - в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты наступления любого из вышеуказанных событий, дающих право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций.

Требование о досрочном погашении предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента (105062, РФ, г.Москва, ул.Покровка, д. 40, стр. 2А) с 9 до 18 часов или направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день начиная с даты, следующей после наступления события при наступлении которого у владельца Облигаций возникает право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций.

Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций, и в связи с этим, требовать возмещения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, начиная с даты, следующей после наступления любого из вышеуказанных событий.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в 40 (Сороковой) рабочий день со следующей даты:

- с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента»;

- или, в случае, если Эмитент не раскрыл информацию в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента», - с даты наступления любого из вышеуказанных событий, дающих право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций.

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный

владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НРД поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД) представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

- копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций, в том случае, если счет депо владельца открыт не в НРД;

- комплект документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).

Требование о досрочном погашении Облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- 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.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций).

Юридические лица – нерезиденты Российской Федерации и физические лица - нерезиденты Российской Федерации обязаны указать в Требовании о досрочном погашении следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций, а также,

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,

наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также физические лица и юридические лица - нерезиденты Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, прикладывают к Требованию о досрочном погашении следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежание двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении;

- к лицам, представившим Требование о досрочном погашении, не соответствующее установленным требованиям.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных

бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно в течение сроков для предъявления таких Требований о досрочном погашении, установленных настоящим пунктом.

В случае, если предъявленное Эмитенту Требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца - физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, перечисляет денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, согласно указанным реквизитам.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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 полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций

Не позднее рабочего дня, следующего за датой досрочного погашения, Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению НРД производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Обязательства Эмитента по выплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка Платежного агента.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

1) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолте или техническом дефолте) раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте

новостей.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;

- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;

- причину неисполнения обязательств Эмитента;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолте или техническом дефолте) в течение 3 (Трех) дней с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено.

2) При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, информация о наличии у владельцев Облигаций такого права должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан проинформировать НРД и Биржу о наступлении событий дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о досрочном погашении и Дате досрочного погашения Облигаций.

3) Информация о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты наступления соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема Требований о досрочном погашении и Дате досрочного погашения Облигаций.

4) Информация об исполнении обязательств по досрочному погашению Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с даты исполнения обязательства по досрочному погашению Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций:

Иные условия отсутствуют

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных настоящим пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-го купонного периода (k<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций:

Облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, с даты принятия указанного решения единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания k-го купонного периода, определенную решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

Исполнение Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НРД (далее по тексту - «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Выплата номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня

НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате номинальной стоимости Облигации при их досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (московского времени) 3-го (Третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя облигаций - депонента НРД получать суммы от выплаты досрочного погашения Облигаций.

В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного 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;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения

по Облигациям;

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее, чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов 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 НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям.

В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного 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 полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка Платежного агента.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НРД производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НРД.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- дата досрочного погашения Облигаций;

- стоимость досрочного погашения Облигаций;

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

2) Информация об исполнении обязательств по досрочному погашению Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода (указанных купонных периодов).

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Облигаций.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении.

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится по стоимости, равной 100%

погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, определенной Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы от выплаты частичного досрочного погашения Облигаций.

В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы частичного досрочного 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;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям.

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц -

нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по частичному досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) в случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо

предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов 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 НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям.

В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного 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 полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка Платежного агента.

Порядок раскрытия информации о частичном досрочном погашении облигаций:

1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Облигаций.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Облигаций.

2) Информация об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в случае, если 100% Облигаций Эмитента были приобретены Эмитентом в соответствии с п.10 Решения о выпуске ценных бумаг или п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг и зачислены на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

Решение о досрочном погашении Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента Облигаций.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения Облигаций, установленную в соответствии с пп.В) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, но не ранее государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций и их полной оплаты.

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска в размере непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и направления уведомления об исполнении данных обязательств в НРД, НРД производит списание досрочно погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в

порядке, определенном НРД.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента:

1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения (непогашенную часть номинальной стоимости всех Облигаций), дату досрочного погашения Облигаций и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций, а также содержать информацию о том, что досрочное погашение осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

2) Информация об исполнении обязательств по досрочному погашению Облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

Иные условия отсутствуют.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:

Приобретение Облигаций Эмитентом допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах их выпуска, и полной оплаты Облигаций.

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом 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 осуществляется на Бирже в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже.

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации, наступления иного события, в результате которого приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет невозможным или не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком

случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня.

- на странице в сети Интернет http://www.tmk-group.ru- не позднее 2 (Двух) дней.

Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;

- место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг;

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;

- порядок приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций и по соглашению с их владельцами (далее - «Агент по приобретению Облигаций»), является Андеррайтер. Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.

1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Порядок приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации Регистрирующим органом Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по приобретению Облигаций, в следующих случаях:

10.1.1. просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, кроме Облигаций настоящего выпуска, более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;

10.1.2. объявление Эмитентом о своей неспособности выполнять иные платежные обязательства в отношении любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации, кроме Облигаций настоящего выпуска;

10.1.3. просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации, кроме Облигаций настоящего выпуска;

10.1.4. в случаях объявления дефолта и последующего предъявления к досрочному погашению любых облигаций Эмитента, кроме Облигаций настоящего выпуска, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, а также еврооблигаций, выпущенных для финансирования займа Эмитенту, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем;

10.1.5. в случае направления владельцем Облигаций соответствующего уведомления о намерении продать Облигации в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка в порядке, предусмотренном п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, и за которым следуют купоны с неопределенными процентными ставками.

При этом приобретение любых находящихся в обращении долговых ценных бумаг Эмитента, кроме Облигаций настоящего выпуска, по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев указанных ценных бумаг не влечет за собой права владельцев Облигаций требовать досрочного погашения или приобретения Облигаций.

Информация о наступлении событий, дающих владельцам Облигаций право требовать от Эмитента приобретения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по приобретению Облигаций, раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п.10.1 и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг;

Для целей настоящего пункта вводится следующее определение:

«Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом», который определяется следующим образом:

<u>в случае наступления любого из событий, указанных в пп. 10.1.1.-10.1.4 Решения о выпуске ценных бумаг</u> и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, - период для направления владельцами Облигаций уведомлений о намерении продать Облигации Эмитенту, указанный в сообщении Эмитента о наступлении соответствующего события, дающего владельцам Облигаций право требовать приобретения Эмитентом у них Облигаций, раскрытый Эмитентом в порядке, предусмотренном пунктами 10.1 и 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг;

<u>в случае наступления события, указанного в пп. 10.1.5 Решения о выпуске ценных бумаг</u> и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, - последние 5 (Пять) рабочих дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка в порядке, предусмотренном п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту по приобретению Облигаций письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в пп. «б» п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг (далее - «Уведомление»).

Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента по приобретению Облигаций. Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента по приобретению Облигаций в любой день, входящий в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций отказался от получения почтовой корреспонденции;

- Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций, если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись

уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций о получении Уведомления;

- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;

- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению Облигаций в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом по приобретению Облигаций по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим_____(полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями:	
ИНН владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями, будет выставлять в систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:	

Подпись владельца Облигаций - для физического лица

Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями - для юридического лица».

в) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения (далее- Дата приобретения Облигаций), которая определяется следующим образом:

- в случае наступления любого из событий, указанных в пп. 10.1.1.-10.1.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, - указанная в сообщении Эмитента о наступлении соответствующего события, дающего владельцам Облигаций право требовать приобретения Эмитентом у них Облигаций, дата совершения сделок по приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев, направивших уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке, предусмотренном п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг;

- в случае наступления события, указанного в пп. 10.1.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день купонного периода, размер купона по которому определяется

Эмитентом в порядке, предусмотренном п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене приобретения, составляющей 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на дату приобретения (НКД), который рассчитывается в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно.

г) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер - Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту по приобретению Облигаций, с указанием цены приобретения, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов, используемого при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего клиринга, и определяющего, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций в соответствии с пп. г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

д) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить через Агента сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами - Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. г) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, Уведомления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

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 по требованию владельцев облигаций:

1) Информация, включающая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается уполномоченным

органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Облигаций имеют право предъявить Эмитенту уведомления о намерении продать Облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Информация о размере или порядке определения процентных ставок по всем купонам, размер (порядок определения размера) которых устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в Регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, в порядке, предусмотренном пп. б) п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) дней которого владельцы Облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- ***- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tmk-group.ru – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания последнего по очередности купонного периода, размер (порядок определения размера) процентной ставки купона по которому установлен Эмитентом ранее.

<u>3) В случае наступления любого из событий, указанных в пп. 10.1.1.-10.1.4 Решения о выпуске ценных бумаг</u> и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, Эмитент обязан раскрыть информацию о наступлении соответствующего события и праве владельцев Облигаций предъявить Облигации к приобретению Эмитентом в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение должно содержать указание на событие, дающее владельцем Облигаций право требовать от Эмитента приобретения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по приобретению Облигаций, порядок и сроки обращения владельцев Облигаций к Эмитенту и совершения

сделок по приобретению Облигаций Эмитентом.

4) Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты приобретения Облигаций:

- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

5) Сообщение о назначении Эмитентом иных агентов по приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с агентом по приобретению, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений об агенте по приобретению – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг агентом по приобретению – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с агентом по приобретению:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия приобретения облигаций по требованию их владельцев

1. ***В случае приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.***

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

2. ***Агентом Эмитента по приобретению Облигаций является Андеррайтер. Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.***

Агент по приобретению Облигаций осуществляет свои действия, предусмотренные п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, при условии перечисления Эмитентом денежных средств Агенту в объеме, необходимом для исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций.

Агент Эмитента не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по приобретению Облигаций. Действия владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

2. Приобретение Эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Порядок приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации Регистрирующим органом Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в Регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о

выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента, в соответствии с его Уставом. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Облигаций. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- количество приобретаемых Облигаций;

- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций;

- дату приобретения Эмитентом Облигаций;

- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;

- порядок приобретения Облигаций;

- форму и срок оплаты;

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций; сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Облигаций заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее - «Уведомление»).

Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент по приобретению Облигаций отказался от получения почтовой корреспонденции;

- Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций, если:

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций о получении Уведомления;

- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по приобретению Облигаций отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;

- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению Облигаций в течение Периода

предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом по приобретению Облигаций по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим_____(полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие_____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями:	
ИНН владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:	
Количество предлагаемых к продаже Облигаций:	
Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями, будет выставлять в систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций:	

Подпись владельца Облигаций - для физического лица

Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями - для юридического лица».

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленный формы.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации.

В соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в решении о приобретении Облигаций, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную

Агенту по приобретению Облигаций, с указанием цены приобретения и кода расчетов, используемого при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего клиринга, и определяющего, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по приобретению Облигаций.

Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

В дату приобретения Облигаций с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций.

В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент списания денежных средств в сумме, равной цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, с корреспондентского счета банка Платежного агента.

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами:

1) Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций (срока, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня,

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;

- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента,

на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;

- количество приобретаемых Облигаций;

- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;

- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;

- порядок приобретения Облигаций выпуска;

- форму и срок оплаты;

- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

2) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты приобретения Облигаций, определенного в соответствии с п.10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Сообщение о назначении Эмитентом иных агентов по приобретению Облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты приобретения Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с агентом по приобретению, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений об агенте по приобретению – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг агентом по приобретению – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с агентом по приобретению:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Иные условия приобретения облигаций по соглашению с их владельцами

1. ***В случае приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.***

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в

обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

2. Агентом Эмитента по приобретению Облигаций является Андеррайтер. Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.

Агент по приобретению Облигаций осуществляет свои действия, предусмотренные п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, при условии перечисления Эмитентом денежных средств Агенту в объеме, необходимом для исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций.

Агент Эмитента не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по приобретению Облигаций. Действия владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

Погашение, досрочное погашение/частичное досрочное погашение и/или выплата доходов по Облигациям осуществляется Платежным агентом, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***.

Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***

Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1;***

Контактный телефон: ***(495) 956-27-90, 956-27-91***

Факс: ***(495) 956-27-92***

Адрес электронной почты: ***info@nsd.ru***

Основной государственный регистрационный номер***: 1027739132563***

ИНН: ***7702165310***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***№177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19 февраля 2009 г.***

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

Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Функции платежного агента:

- От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного погашения/частичного досрочного погашения, в случае досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций лицам, указанным в уведомлении Эмитента, в размере, в сроки и в порядке, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения/досрочного погашения/частичного досрочного погашения Облигаций или выплаты купонного дохода по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

- Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения/досрочного погашения/частичного досрочного погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.nsd.ru.

- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в

процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с платёжным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений о платёжном агенте – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг платёжным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с платёжным агентом:

- ***в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом опубликование на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям, в том числе погашению, досрочному полному или частичному погашению, приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом о выпуске ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим дефолтом.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить непогашенную часть номинальной стоимости Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок обращения с требованием к эмитенту:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям

владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - непогашенную часть номинальной стоимости Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплатить доходы по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, и подписано владельцем Облигации или уполномоченным им лицом.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) и/или погашению части номинальной стоимости Облигаций Эмитент в течение установленного для технического дефолта срока выплатил причитающуюся сумму купонного дохода и/или погасил часть номинальной стоимости Облигаций, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения требования владельца Облигаций рассматривает такое требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего требование.

Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Облигаций в случаях просрочки на срок более 7 (Семи) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода и/или на срок более 30 (Тридцати) дней просрочки исполнения Эмитентом обязательств по погашению части номинальной стоимости Облигаций или по приобретению Облигаций, а также в иных случаях, перечисленных в п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае просрочки на срок более 7 (Семи) дней обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям, а также в случае просрочки на срок более 30 (Тридцати) дней исполнения Эмитентом обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа Эмитента от исполнения указанных обязательств, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга (непогашенной части номинальной стоимости) и/или купонных выплат по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования владельца Облигаций рассматривает такое требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего требование, в порядке и сроки, предусмотренные п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а по истечении сроков, указанных в п.9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, - в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Эмитентом требования владельца Облигаций.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись требование по выплате суммы основного долга и/или купонных выплат или заказное письмо с требованием, направленное Эмитенту по его месту нахождению, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента принять письмо и/или удовлетворить требование по выплате суммы основного долга и/или купонных выплат, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд:

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы

Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года.

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения).

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела 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.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 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 порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолте или техническом дефолте) раскрывается Эмитентом в форме сообщения(ий) о существенном(ых) факте(ах) в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;

- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;

- причину неисполнения обязательств Эмитента;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолте или техническом дефолте) в течение 3 (Трех) дней с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:

Исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается третьим лицом (лицами).

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а»-«д» пункта 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

а) стоимости чистых активов эмитента;

Расчет стоимости чистых активов ОАО «ТМК» на 31.03.2011г. в соответствии с Приказом Минфина РФ № 10н, ФКЦБ РФ № 03-6/пз от 29 января 2003г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»:

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя		***Код строки бухгалтерского баланса***	***На конец отчетного периода (тыс. руб.)***
I.	***Активы***		
1.	***Нематериальные активы***	***110***	***887***
2.	***Основные средства***	***120***	***48 914***
3.	***Незавершенное строительство***	***130***	***-***
4.	***Доходные вложения в материальные ценности***	***135***	***-***
5.	***Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения [1]***	***140, 250***	***93 850 259***
6.	***Прочие внеоборотные активы [2]***	***145, 150***	***3 412 251***
7.	***Запасы***	***210***	***235 362***
8.	***Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям***	***220***	***66***
9.	***Дебиторская задолженность [3]***	***230, 240***	***4 616 916***
10.	***Денежные средства***	***260***	***12 746***
11.	***Прочие оборотные активы***	***270***	***-***
12.	***Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)***		***102 177 401***
II.	***Пассивы***		
13.	***Долгосрочные обязательства по займам и кредитам***	***510***	***64 186 532***
14.	***Прочие долгосрочные обязательства [4,5]***	***515, 520***	***3 921 145***
15.	***Краткосрочные обязательства по займам и кредитам***	***610***	***6 394 575***
16.	***Кредиторская задолженность***	***620***	***1 531 310***
17.	***Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов***	***630***	***590***
18.	***Резервы предстоящих расходов***	***650***	***14 563***
19.	***Прочие краткосрочные обязательства [5]***	***660***	***-***
20.	***Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)***	***690***	***76 048 715***
21.	***Стоимость чистых активов общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))***		***26 128 686***

б) размера поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда размер такого поручительства больше стоимости чистых активов лица (лиц), предоставляющего поручительство по облигациям, - стоимости чистых активов такого лица (лиц) (в случае если поручительство по облигациям предоставляется физическим лицом, вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества такого физического лица, которая определена привлеченным для этих целей оценщиком);

Исполнение обязательств по облигациям не обеспечено поручительством.

в) суммы банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов (размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц);

Исполнение обязательств по облигациям не обеспечено банковской гарантией.

г) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком;

Исполнение обязательств по облигациям не обеспечено залогом имущества.

д) размера государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям;

Исполнение обязательств по облигациям не обеспечено государственной и/или муниципальной гарантией.

В связи с тем, что сумма чистых активов Эмитента, составляющая 26 128 686 тыс.руб., превышает размер предполагаемой суммарной величины обязательств по Облигациям, включающей проценты, Облигации настоящего выпуска не являются инвестициями повышенного риска.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Размещаемые Облигации не являются опционами Эмитента.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Размещаемые Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Размещаемые Облигации не являются российскими депозитарными расписками.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой ценной бумаги.

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча)

рублей за 1 (Одну) Облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

НКД = С1 * Nom * (Т – Т0))/ 365/ 100 %,

где

Nom –номинальная стоимость одной Облигации, рублей;

С1 - величина процентной ставки по первому купону, установленная в порядке, предусмотренном п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, проценты годовых;

Т0 - дата начала размещения Облигаций,

Т – дата 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).

В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: ***Уставом Эмитента такие ограничения не предусмотрены***

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Облигаций***

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых 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, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах

выпуска (дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

- 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 комиссии.

В соответствии с требованиями «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 г. N 07-4/пз-н не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска Облигаций:

- до полной оплаты уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью;

- если сумма их номинальных стоимостей (объем выпуска) в совокупности с суммой номинальных стоимостей всех непогашенных Облигаций эмитента, являющегося акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью, превышает размер его уставного капитала или величину обеспечения, предоставленного ему в целях выпуска Облигаций третьими лицами.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган, с последующим включением Облигаций организатором торгов в котировальный список и принятия решения по их допуску к торгам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Торги Облигациями через ФБ ММВБ приостанавливаются в день, следующий за Датой составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего купона), и возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением последнего купона).

Торги Облигациями через ФБ ММВБ прекращаются в день, следующий за Датой составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения Облигаций данного выпуска и выплаты купонного дохода по последнему купону.

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.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, указываются:

В обращении находятся документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4В02-01-29031-Н от 30.12.2009 г.

период	*наименьшая цена*, (%)*	*наибольшая цена*, (%)*	*рыночная цена**, (%)*
4кв2010	*79,9157*	*113,6124*	*100,76*
1кв2011	*85,3078*	*103,5*	*102,51*

**наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг (в процентах от номинальной стоимости облигаций);*

*** рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480) (в процентах от номинальной стоимости облигаций).*

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

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***

Номер лицензии: ***077-10489-000001***

Дата выдачи: ***23.08.2007***

Срок действия: ***Бессрочная***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Сведения об организациях, оказывающих эмитенту услуги по размещению и организации размещения облигаций:

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Облигаций.

Организациями, которые могут оказать Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее – Андеррайтер либо Андеррайтер выпуска Облигаций), являются:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО ИК «Тройка Диалог»***
ИНН: ***7710048970***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4***
Почтовый адрес: ***125009, город Москва, Романов переулок, д. 4***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000***
Дата выдачи: ***08.04.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФКЦБ России***

Полное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»***
Сокращенное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»***
ИНН: ***7703585780***
Место нахождения: ***125047, г. Москва, Пресненская набережная, 12***
Почтовый адрес: ***125047, г. Москва, Пресненская набережная, 12***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000***
Дата выдачи: ***31.07.2008***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
ИНН: ***7744001497***
Место нахождения: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Почтовый адрес: ***117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Сбербанк России»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Сбербанк России»***
ИНН: ***7707083893***
Место нахождения: ***Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19***
Почтовый адрес: ***Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-02894-100000***
Дата выдачи лицензии: ***27.11.2000***
Срок действия лицензии: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ РФ***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»***
ИНН: ***7707194868***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии: ***Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04926-100000***
Дата выдачи: ***28.03.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия.***
Лицензирующий орган: ***ФКЦБ России***

Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любое из указанных юридических лиц.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций в дату начала размещения Облигаций, следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tmk-group.ru - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.

Эмитент информирует Биржу об Андеррайтере, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций в дату начала размещения Облигаций не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Основные функции Андеррайтера:

- совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента в соответствии с процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

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

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером;

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по

размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Андеррайтер не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по Облигациям. Действия владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций в соответствии с договорами отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Облигаций.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договорами между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, не установлена.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций, отсутствует право на приобретение дополнительного количества Облигаций Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) Облигаций Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые Облигации, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций.

Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере не превышающем 100 000 (Сто тысяч) рублей. не включая НДС.

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение маркет- мейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей, не включая НДС.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами 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: ***2.12.2003***

Регистрационный номер: ***1037789012414***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***

Номер лицензии: ***077-10489-000001***

Дата выдачи: ***23.08.2007***

Срок действия: ***Бессрочная***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Эмитент предполагает осуществлять вторичное обращение размещаемых Облигаций на Бирже.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой регистрации Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату погашения Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций

Предполагаемый срок обращения Облигаций – 3640 (Три тысячи шестьсот сорок дней) дня с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют.***

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Облигации данного выпуска являются неконвертируемыми в акции, изменения доли участия акционеров в уставном капитале не произойдет.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: ***52 200 000 руб. (0,52% от номинальной стоимости Облигаций).***

сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: ***200 000 руб. (0,004% от номинальной стоимости Облигаций).***

размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих

(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***50 000 000 руб. (0,5% от номинальной стоимости Облигаций).***

размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе с включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): ***600 000 руб. (0,006% от номинальной стоимости Облигаций).***

размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: ***150 000 руб. (0,0015% от номинальной стоимости Облигаций).***

размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): ***50 000 руб. (0,0005% от номинальной стоимости Облигаций).***

иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: ***1 200 000 руб. (0,012% т номинальной стоимости Облигаций).***

В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: ***расходы третьими лицами не оплачиваются.***

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 «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).

В срок не позднее 3 (Трех) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств (далее – Комиссия), 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 о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость).

Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Облигаций, сформированного НРД на дату окончания размещения Облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным.

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.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, 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 уполномоченного 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, серию, форму Облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дату допуска Облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;

Дату аннулирования идентификационного номера выпуска Облигаций;

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 Облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;

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 о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным 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, а также в «Приложении к Вестнику ФСФР России». Дополнительно информация публикуется в ленте новостей и на сайте в сети «Интернет» (http://www.tmk-group.ru).

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.

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 денежных средств предполагается осуществлять через Платежного агента, функции которой выполняет:

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1***
ИНН: ***7702165310***
Телефон: ***(495) 956-27-90/91***
Номер лицензии: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

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 ценных бумаг: отсутствует.

X. 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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:
9 375 860 940 (Девять миллиардов триста семьдесят пять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч девятьсот сорок) рублей.

Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: ***9 375 860 940 руб.***
Размер доли в уставном капитале эмитента, %: ***100***

Привилегированные акции
Общая номинальная стоимость: ***0***
Размер доли в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Часть акций Эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций Эмитента
Вид ценной бумаги: ***акции***
Категория (тип) акций: ***обыкновенные***
Форма ценной бумаги: ***именные бездокументарные***
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций соответствующей категории (типа): ***27,93%***
Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента данной категории (типа)
Полное фирменное наименование: ***The Bank of New York***
Место нахождения: ***101 Barclay Street, 22W, New York, NY 10286, USA***
Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций данной категории (типа): ***The Bank of New York эмитировал ГДР (Глобальные депозитарные расписки), каждая из которых кратна 4 обыкновенным акциям ОАО «ТМК», а также АДР (Американские депозитарные расписки), каждая из которых кратна 4 обыкновенным акциям ОАО «ТМК».***
Сведения о получении разрешения Федеральной комиссии на допуск акций эмитента данной категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо):
- в соответствии с приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-2274/пз-и разрешено обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента в количестве 183 330 210 штук;
- в соответствии с приказом ФСФР России от 20.11.2007 г. №07-2783/пз-и дополнительно разрешено обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента в количестве 13 095 015 штук;
- в соответствии с приказом ФСФР России от 27.08.2009 г. №09-2715/пз-и разрешено обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента в количестве 65 475 075 штук

Иностранный организатор торговли (организаторы торговли), через которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента (если такое обращение существует): ***ГДР обращаются на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange), расположенной по адресу - 10 Paternoster Square London EC4M 7LS***
АДР 1-го уровня обращаются на внебиржевой электронной площадке OTCQX, расположенной по адресу - 304 Hudson Street, 2nd Floor, New York, NY 10013

Иные сведения об обращении акций Эмитента за пределами Российской Федерации отсутствуют.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 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.

Дата изменения размера уставного капитала: ***07.07.2010***

Размер уставного капитала до внесения изменений (руб.): ***8 730 010 000***

Структура уставного капитала до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: ***8 730 010 000 руб.***

Размер доли в уставном капитале, %: ***100***

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: ***0***

Размер доли в уставном капитале, %: ***0***

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: ***Совет директоров Эмитента***

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: ***протокол б/н от 22.03.2010***

Размер уставного капитала после внесения изменений (руб.): ***9 375 860 940***

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

За 2006 г.

Наименование фонда: ***Резервный фонд***

Размер фонда, установленный учредительными документами: ***5 процентов от уставного капитала Эмитента***

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: ***436 500 500***

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): ***5***

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: ***0***

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: ***0***

Направления использования данных средств: ***денежные средства не использовались.***

За 2007 г.

Наименование фонда: ***Резервный фонд***

Размер фонда, установленный учредительными документами: ***5 процентов от уставного капитала Эмитента***

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: ***436 500 500***

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): ***5***

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: ***0***

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: ***0***
Направления использования данных средств: ***денежные средства не использовались.***

За 2008 г.

Наименование фонда: ***Резервный фонд***
Размер фонда, установленный учредительными документами: ***5 процентов от уставного капитала Эмитента***
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: ***436 500 500***
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): ***5***
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: ***0***
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: ***0***
Направления использования данных средств: ***денежные средства не использовались.***

За 2009 г.

Наименование фонда: ***Резервный фонд***
Размер фонда, установленный учредительными документами: ***5 процентов от уставного капитала Эмитента***
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: ***436 500 500***
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): ***5***
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: ***0***
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: ***0***
Направления использования данных средств: ***денежные средства не использовались.***

За 2010 г.

Наименование фонда: ***Резервный фонд***
Размер фонда, установленный учредительными документами: ***5 процентов от уставного капитала Эмитента***
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: ***436 500 500***
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): ***4.66***
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: ***0***
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: ***0***
Направления использования данных средств: ***денежные средства не использовались.***

Иные фонды Эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли, отсутствуют.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента:
Общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления:
Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 30 (Тридцать) дней, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) 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, вручено каждому из указанных лиц под роспись или опубликовано в газете «Вечерняя Москва».

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное Общее собрание созывается в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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 высшего органа управления эмитента:

Годовое Общее собрание проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть ранее чем через 2 (Два) месяца и позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.

Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров, принятому по собственной инициативе, либо инициативе Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

В соответствии с Положением об общем собрании акционеров ОАО «ТМК»:

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 в настоящем Разделе 3 – «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 30 (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 высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами), порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

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.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования.

Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, для сообщения о проведении Общего собрания.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

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

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

Место нахождения: ***125047 Россия, г. Москва, ул. Александра Невского, 19/25***

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***100***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***не является акционерным обществом***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

2) Полное фирменное наименование: ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ТМК-Казахстан»***

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

Место нахождения: ***473000 Казахстан, г. Астана, район Алматы, ул. Угольная, 24/2***
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***100***
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***не является акционерным обществом***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

3) Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Северский трубный завод»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «СТЗ»***
Место нахождения: ***623388 Россия, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, 7***
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***94.37***
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***94.37***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

4) Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «ВТЗ»***
Место нахождения: ***404119 Россия, г. Волжский, Волгоградской обл., Автодорога №7, 6***
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***100***
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***100***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

5) Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО “ТАГМЕТ”***
Место нахождения: ***347928 Россия, г. Таганрог, ул. Заводская, 1***
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***96.1***
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***96.1***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

6) Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «СинТЗ»***
Место нахождения: ***623401 Россия, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1***
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***94.28***
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***94.28***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

7) Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ТМК»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ТД «ТМК»***
Место нахождения: ***620026 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51***
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***99.99998***
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***99.99998***
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0.006***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0.006***

8) Полное фирменное наименование: ***TMK Global AG (ТМК Глобал АГ), создано в форме акционерного общества***
Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***1204 Швейцария, г. Женева (Geneve), Бульвар дю Театр (boulevard du Theatre), 2***

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***100***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***100***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

9) Полное фирменное наименование: ***ТМК Europe GmbH (ТМК Европа ГмбХ), создано в форме общества с ограниченной ответственностью***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***50674 Германия, г.Кельн (Koln),, ул. Хохштауферинг (Hohestaufenring), 62***

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***100***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***не является акционерным обществом***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

10) Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "ТМК - Волга"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "ТМК - Волга"***

Место нахождения: ***404119 Россия, г. Волжский Волгоградской обл., ул. Автодорога № 7, 6***

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***50***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***50***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

11) Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Орский машиностроительный завод»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "ОМЗ"***

Место нахождения: ***462431 Россия, Оренбургская область, г. Орск, улица Крупской, 1***

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***75***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***100***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

12) Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности»***

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

Место нахождения: ***454139 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 30***

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***97.36***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***97.36***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

13) Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Центр бухгалтерских услуг»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "ЦБУ"***

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

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***100***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***не является акционерным обществом***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

14) Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «Трубопласт»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Предприятие «Трубопласт»***

Место нахождения: ***620014 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 5 корп. 2***

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***100***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***не является акционерным обществом***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

15) Полное фирменное наименование: ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ТМК – Казтрубпром»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ТОО «ТМК – Казтрубпром»***

Место нахождения: ***000090 Казахстан, Западно – Казахстанская область, г. Уральск, ул. Ружейникова, 11***

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***100***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***не является акционерным обществом***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

16) Полное фирменное наименование: ***IPSCO Tubulars Inc.***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения: ***2650 Warrenville Road, Suite 700, Downers Grove, IL 60515, USA***

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***100***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***не является акционерным обществом***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

17) Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "ПроЛайм"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "ПроЛайм"***

Место нахождения: ***127473 Россия, г.Москва, ул. Краснопролетарская, 30 стр. 1***

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: ***20***

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***не является акционерным обществом***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0***

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Данные о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляла 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенных эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:

За 2006 г.

Дата совершения сделки: ***21.02.2006***

Предмет и другие существенные условия сделки: ***выпуск путем подписки процентных неконвертируемых документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве 5 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей. Основные условия сделки, в том числе права и обязанности***

сторон, изложены в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте ценных бумаг.

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки: ***выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-03-29031-Н от 29.11.2005.***

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ***Эмитент, а также физические и юридические лица, являющиеся приобретателями облигаций.***

Размер сделки в денежном выражении, руб.: ***5 000 000 000***

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***25.4***

Срок исполнения обязательств по сделке: ***срок обращения 1820 дней со дня начала размещения.***

Сведения об исполнении обязательств по сделке: ***на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг обязательства по сделке исполнены в полном объеме.***

В случае просрочки в исполнении обязательств по сделке указываются причины такой просрочки: ***фактов просрочки исполнения обязательств не было.***

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: ***Совет Директоров ОАО "ТМК"***

Дата принятия решение об одобрении сделки: ***28.10.2005***

Дата составления протокола: ***28.10.2005***

Номер протокола: ***б/н***

Иные сведения о совершенной сделке: ***отсутствуют***

Дата совершения сделки: ***25.09.2006***

Предмет и другие существенные условия сделки: ***заключение кредитного договора. Кредитор обязуется предоставить ЗАО «ТД «ТМК» денежные средства (Кредит) под залог товаров в обороте и уступку прав дочерних предприятий ОАО «ТМК», а Заемщики обязуются возвратить Кредит и проценты за пользование Кредитом. Размер Кредита, включая проценты, составляет не более 175 000 000 долларов США.***

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки: ***государственная регистрация не требуется.***

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ***ЗАО «ТД «ТМК» и ОАО «ТМК» являются Заемщиками, а каждый по отдельности Заемщиком; ЗАО «Банк Натексис» - Кредитором.***

Размер сделки в денежном выражении, руб.: ***4 667 460 000***

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***12.3***

Срок исполнения обязательств по сделке: ***30 месяцев***

Сведения об исполнении обязательств по сделке: ***на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг обязательства по сделке исполнены в полном объеме.***

В случае просрочки в исполнении обязательств по сделке указываются причины такой просрочки: ***фактов просрочки исполнения обязательств не было.***

Сделка не является крупной сделкой

Сделка одобрена в соответствии с уставом Эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: ***Совет директоров***

Дата принятия решение об одобрении сделки: ***24.08.2006***

Дата составления протокола: ***24.08.2006***

Номер протокола: ***б/н***

Иные сведения о совершенной сделке: ***задолженность по кредитному договору отражена в бухгалтерской отчетности по совместной деятельности ЗАО «ТД «ТМК».***

Дата совершения сделки: ***26.09.2006***

Предмет и другие существенные условия сделки: ***заключение договора займа. Займодавец обязуется предоставить денежные средства Заемщику на сумму 300 миллионов долларов США под поручительство дочерних предприятий ОАО «ТМК» из средств, полученных Займодавцем от выпуска еврооблигаций.***

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки: ***государственная регистрация не требуется.***

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ***ТМК Капитал С.А.(Займодавец) и ОАО «ТМК» (Заемщик).***

Размер сделки в денежном выражении, руб.: ***10 141 703 894***

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***26.7***

Срок исполнения обязательств по сделке: ***3 года***

Сведения об исполнении обязательств по сделке: ***на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг обязательства по сделке исполнены в полном объеме.***

В случае просрочки в исполнении обязательств по сделке указываются причины такой просрочки: ***фактов просрочки исполнения обязательств не было.***

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: ***Совет директоров ОАО "ТМК"***

Дата принятия решение об одобрении сделки: ***18.09.2006***

Дата составления протокола: ***18.09.2006***

Номер протокола: ***б/н***

Иные сведения о совершенной сделке: ***отсутствуют***

Дата совершения сделки: ***29.09.2006***

Предмет и другие существенные условия сделки: ***заключение кредитного договора. Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства (Кредит) на сумму 160 миллионов долларов США под поручительство дочерних предприятий ОАО «ТМК» и залог ценных бумаг, а Заемщик обязуется возвратить Кредит и проценты за пользование Кредитом.***

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки: ***государственная регистрация не требуется.***

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ***Дрезднер Банк АГ, Нидерлассунг Люксембург (Кредитор), ОАО "ТМК" (Заемщик).***

Размер сделки в денежном выражении, руб.: ***4 641 559 544***

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***12.2***

Срок исполнения обязательств по сделке: ***1 год***

Сведения об исполнении обязательств по сделке: ***на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг обязательства по сделке исполнены в полном объеме.***

В случае просрочки в исполнении обязательств по сделке указываются причины такой просрочки: ***фактов просрочки исполнения обязательств не было.***

Сделка не является крупной сделкой.

Сделка одобрена в соответствии с уставом Эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: ***Совет директоров***

Дата принятия решение об одобрении сделки: ***28.09.2006***

Дата составления протокола: ***28.09.2006***

Номер протокола: ***б/н***

Иные сведения о совершенной сделке: ***отсутствуют***

Дата совершения сделки: ***05.10.2006***

Предмет и другие существенные условия сделки: ***заключение договора займа. Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 600 000 000 долларов США с уплатой процентов за пользование займом.***

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки: ***государственная регистрация не требуется.***

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ***ОАО «ТМК» (Займодавец), TMK Steel Limited (Заемщик)***

Размер сделки в денежном выражении, руб.: ***16 060 260 000***

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***35.2***

Срок исполнения обязательств по сделке: ***60 месяцев***

Сведения об исполнении обязательств по сделке: ***полное погашение долга исполнено Заемщиком 13.11.2006 г.***

В случае просрочки в исполнении обязательств по сделке указываются причины такой просрочки: ***фактов просрочки исполнения обязательств не было.***

Сделка является крупной сделкой

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: ***Общее собрание акционеров ОАО "ТМК"***

Дата принятия решение об одобрении сделки: ***28.09.2006***

Дата составления протокола: ***10.10.2006***

Номер протокола: ***б/н***

Иные сведения о совершенной сделке: ***отсутствуют***

За 2007 г.

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

За 2008 г.

Дата совершения сделки: ***12.06.2008***

Предмет и другие существенные условия сделки: ***заключение договора выкупа акций Покупатель обязуется выкупить у Продавца 51% обыкновенных акций NS Group, Inc. (НС Груп, Инк.).***

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки: ***государственная регистрация не требуется.***

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ***ОАО «ТМК» (Покупатель), Евраз Групп, С.А.(Продавец)***

Размер сделки в денежном выражении, руб.: ***13 160 374 032***

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***21.3***

Срок исполнения обязательств по сделке: ***12.06.2008***

Сведения об исполнении обязательств по сделке: ***на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг обязательства по сделке исполнены в полном объеме.***

В случае просрочки в исполнении обязательств по сделке указываются причины такой просрочки: ***фактов просрочки исполнения обязательств не было.***

Сделка не является крупной сделкой

Сделка одобрена в соответствии с уставом Эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: ***Совет директоров***

Дата принятия решение об одобрении сделки: ***14.03.2008***

Дата составления протокола: ***14.03.2008***

Номер протокола: ***б/н***

Иные сведения о совершенной сделке: ***отсутствуют***

Дата совершения сделки: ***12.06.2008***

Предмет и другие существенные условия сделки: ***договор выкупа акций. Покупатель обязуется выкупить у Продавца 100% обыкновенных акций IPSCO Tubulars, Inc. (ИПСКО Тубуларз, Инк.).***

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки: ***государственная регистрация не требуется.***

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ***Евраз Групп, С.А. (Продавец), ОАО «ТМК» (Покупатель)***

Размер сделки в денежном выражении, руб.: ***16 382 959 006***

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***26.5***

Срок исполнения обязательств по сделке: ***12.06.2008***

Сведения об исполнении обязательств по сделке: ***на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг обязательства по сделке исполнены в полном объеме.***

В случае просрочки в исполнении обязательств по сделке указываются причины такой просрочки: ***фактов просрочки исполнения обязательств не было.***

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: ***Совет Директоров ОАО "ТМК"***

Дата принятия решение об одобрении сделки: ***14.03.2008***

Дата составления протокола: ***14.03.2008***

Номер протокола: ***б/н***

Иные сведения о совершенной сделке: ***отсутствуют***

Дата совершения сделки: ***30.05.2008***

Предмет и другие существенные условия сделки: ***заключение кредитного договора. Первоначальные кредиторы обязуются предоставить денежные средства Заемщику в сумме до 1 200 000 000 долл. США под поручительство дочерних предприятий ОАО «ТМК», а Заемщик обязуется возвратить кредит и проценты за пользование кредитом.***

Сведения о собдюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки: ***государственная регистрация не требуется.***

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ***организаторы кредита – ABN AMRO Bank N.V., the Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ,ltd., Barclays Capital, BNPP (Suisse) S.A., ING Bank N.V., NATIXIS, Nomura International plc, Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited; первоначальные кредиторы - ABN AMRO Bank N.V.BTMU (Europe) Limited, Barclays Bank PLC, ING Bank N.V., NATIXIS, Natixis Bank (ZAO), Sumitomo Mitsui Finance Dublin Limited, “BNP Paribas” ZAO, Nomura International plc, UBS (Luxembourg) S.A., Reachcom Public Limited; заемщик – ОАО «ТМК.***

Размер сделки в денежном выражении, руб.: ***30 741 000 263***

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***49.7***

Срок исполнения обязательств по сделке: ***30.05.2009 г. с возможностью продления кредита на 3 месяца.***

Сведения об исполнении обязательств по сделке: ***на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг обязательства по сделке исполнены в полном объеме.***

В случае просрочки в исполнении обязательств по сделке указываются причины такой просрочки: ***фактов просрочки исполнения обязательств не было.***

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: ***Совет директоров ОАО "ТМК"***

Дата принятия решение об одобрении сделки: ***29.05.2008***

Дата составления протокола: ***29.05.2008***

Номер протокола: ***б/н***

Иные сведения о совершенной сделке: ***отсутствуют***

Дата совершения сделки: ***25.07.2008***

Предмет и другие существенные условия сделки: ***договор займа. Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства под поручительство дочерних предприятий ОАО «ТМК» с уплатой процентов за пользование займом, совокупная сумма которых составляет 786 100 000 долл. США***

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки: ***государственная регистрация не требуется.***

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ***TMK Capital S.A (займодавец).; заемщик – ОАО «ТМК» (заемщик)***

Размер сделки в денежном выражении, руб.: ***18 377 603 020***

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***29.7***

Срок исполнения обязательств по сделке: ***29.07.2011***

Сведения об исполнении обязательств по сделке: ***на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок исполнения обязательств по сделке не наступил.***

В случае просрочки в исполнении обязательств по сделке указываются причины такой просрочки: ***фактов просрочки исполнения обязательств не было.***

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: ***Совет директоров ОАО "ТМК"***

Дата принятия решение об одобрении сделки: ***26.06.2008***

Дата составления протокола: ***26.06.2008***

Номер протокола: ***б/н***

Иные сведения о совершенной сделке: ***отсутствуют***

<u>За 2009 г.</u>

Дата совершения сделки: ***27.01.2009***

Предмет и другие существенные условия сделки: ***заключение взаимосвязанных кредитных договоров. Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства (кредиты), а Заемщик обязуется возвратить кредиты и проценты за пользование кредитами.***

Размер кредитов в денежном выражении с учетом процентов:

по Кредиту № 1 - 778 330 137 долларов США;

по Кредиту № 2 - 388 807 534 доллара США.

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки: ***государственная регистрация не требуется.***

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - Кредитор и ОАО "ТМК" - Заемщик.***

Размер сделки в денежном выражении, руб.: ***38 400 930 224***

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: ***44.52***

Срок исполнения обязательств по сделке: ***Кредит № 1 и Кредит №2: 27.01.2009 -***

27.07.2011.

Сведения об исполнении обязательств по сделке: ***11.08.2009 в условия сделки были внесены изменения. В соответствии с новыми условиями сделки, на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок исполнения обязательств не наступил.***

В случае просрочки в исполнении обязательств по сделке указываются причины такой просрочки: ***фактов просрочки исполнения обязательств не было.***

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: ***Совет директоров ОАО "ТМК"***

Дата принятия решение об одобрении сделки: ***26.01.2009***

Дата составления протокола: ***26.01.2009***

Номер протокола: ***б/н***

11.08.2009 в условия сделки были внесены изменения.

Параметры сделки после внесения изменений:

Размер кредитов в денежном выражении с учетом процентов:

по Кредиту № 1 – 911 080 151 доллар США;

по Кредиту № 2 - 455 193 185 долларов США.

Размер сделки в денежном выражении после внесения изменений, руб.: ***43 242 960 954 (суммарно по Кредиту№1 и №2)***

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***45,31***

Срок исполнения обязательств по сделке:

Кредит № 1 – 27.01.2009 - 27.07.2014 и

Кредит № 2 – 27.01.2009 - 27.07.2014.

Сведения об исполнении обязательств по сделке: ***В соответствии с новыми условиями сделки, на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок исполнения обязательств не наступил***

В случае просрочки в исполнении обязательств по сделке указываются причины такой просрочки: ***фактов просрочки исполнения обязательств не было.***

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении изменений условий сделки: ***Совет директоров ОАО "ТМК"***

Дата принятия решение об одобрении изменений условий сделки: ***06.08.2009***

Дата составления протокола: ***06.08.2009***

Номер протокола: ***б/н***

Иные сведения о совершенной сделке: ***отсутствуют***

Дата совершения сделки: ***30.01.2009***

Предмет и другие существенные условия сделки: ***заключение договора займа. Займодавец обязуется предоставить Заемщику денежные средства (Займ), а Заемщик обязуется возвратить Займ и проценты за пользование Займом. Размер Займа в денежном выражении с учетом уплачиваемых процентов составляет 392 116 438 долларов США, 36 центов***

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки: ***государственная регистрация не требуется.***

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ***IPSCO Tubulars Inc (2650 Warrenville Road, Suite 700, Downers Grove, IL 60515, USA) - Заемщик и ОАО "ТМК" - Займодавец***

Размер сделки в денежном выражении, руб.: ***13 600 441 030***

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***15.77***

Срок исполнения обязательств по сделке: ***50 % Займа погашается равномерно ежеквартальными платежами, начиная с 20.01.2010; остальные 50% Займа погашаются в***

дату погашения – 31.07.2011.

Сведения об исполнении обязательств по сделке: ***на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг исполнено 50% обязательств, в соответствии с условиями сделки.***

В случае просрочки в исполнении обязательств по сделке указываются причины такой просрочки: ***фактов просрочки исполнения обязательств не было.***

Сделка не является крупной сделкой.

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: ***Общее собрание акционеров ОАО "ТМК"***

Дата принятия решение об одобрении сделки: ***29.01.2009***

Дата составления протокола: ***02.02.2009***

Номер протокола: ***б/н***

Иные сведения о совершенной сделке: ***отсутствуют***

Дата совершения сделки: ***18.08.2009***

Предмет и другие существенные условия сделки: ***заключение кредитного договора. Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства (Кредит), а Заемщик обязуется возвратить Кредит и проценты за пользование***

Кредитом. Размер кредита с учетом процентов составляет 505 200 822 доллара США

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки: ***государственная регистрация не требуется.***

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ***ОАО «ТМК» - Заемщик; ОАО Банк ВТБ - Кредитор***

Размер сделки в денежном выражении, руб.: ***16 311 621 018***

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***17.09***

Срок исполнения обязательств по сделке: ***18.08.2009 – 18.08.2010***

Сведения об исполнении обязательств по сделке: ***30.03.2010 в условия сделки были внесены изменения. В соответствии с новыми измененными условиями сделки, на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок исполнения обязательств по сделке не наступил.***

В случае просрочки в исполнении обязательств по сделке указываются причины такой просрочки: ***фактов просрочки исполнения обязательств не было.***

Сделка не является крупной сделкой.

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: ***внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "ТМК"***

Дата принятия решение об одобрении сделки: ***04.08.2009***

Дата составления протокола: ***06.08.2009***

Номер протокола: ***б/н***

30.03.2010 в условия сделки были внесены изменения.

Параметры сделки после внесения изменений:

Размер кредита с учетом процентов составляет 579 873 699 долларов США

Размер сделки в денежном выражении после внесения изменений, руб.: ***17 182 179 577***

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***17,6***

Срок исполнения обязательств по сделке: ***18.08.2009 – 17.08.2012***

Сведения об исполнении обязательств по сделке: ***В соответствии с новыми условиями сделки, на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок исполнения обязательств не наступил***

В случае просрочки в исполнении обязательств по сделке указываются причины такой просрочки: ***фактов просрочки исполнения обязательств не было.***

Иные сведения о совершенной сделке: ***отсутствуют***

Дата совершения сделки: ***25.09.2009***

Предмет и другие существенные условия сделки: ***заключение кредитного договора. Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства (Кредит), а Заемщик обязуется возвратить Кредит и проценты за пользование***

Кредитом. Размер кредита с учетом процентов составляет 330 948 493 доллара США

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки: ***государственная регистрация не требуется.***

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ***ОАО «ТМК» - Заемщик; ОАО Банк ВТБ - Кредитор***

Размер сделки в денежном выражении, руб.: ***9 950 893 102***

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***10.43***

Срок исполнения обязательств по сделке: ***25.09.09 – 25.09.10***

Сведения об исполнении обязательств по сделке: ***на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг обязательства по сделке исполнены в полном объеме.***

В случае просрочки в исполнении обязательств по сделке указываются причины такой просрочки: ***фактов просрочки исполнения обязательств не было.***

Сделка не является крупной сделкой.

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: ***внеочередное Общее собрание акционеров ОАО"ТМК"***

Дата принятия решение об одобрении сделки: ***04.08.2009***

Дата составления протокола: ***06.08.2009***

Номер протокола: ***б/н***

Иные сведения о совершенной сделке: ***отсутствуют***

За 2010 г.:

Дата совершения сделки: ***08.02.2010***

Предмет и другие существенные условия сделки: ***Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства под поручительство дочерних предприятий ОАО «ТМК» с уплатой процентов за пользование займом, а также комиссии за выдачу займа, совокупная сумма которых составляет 529 141 250 долларов США***

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки: ***государственная регистрация не требуется.***

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ***TMK Bonds SA (Займодавец); ОАО «ТМК» (Заемщик)***

Размер сделки в денежном выражении, руб.: ***16 121 134 807***

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***16.51***

Срок исполнения обязательств по сделке: ***10.02.2015***

Сведения об исполнении обязательств по сделке: ***В соответствии с новыми условиями сделки, на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок исполнения обязательств не наступил***

В случае просрочки в исполнении обязательств по сделке указываются причины такой просрочки: ***фактов просрочки исполнения обязательств не было.***

Сделка не является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: ***Совет директоров ОАО "ТМК"***

Дата принятия решение об одобрении сделки: ***04.02.2010***

Дата составления протокола: ***04.02.2010***

Номер протокола: ***б/н***

Иные сведения о совершенной сделке: ***отсутствуют***

Дата совершения сделки: ***11.02.2010***

Предмет и другие существенные условия сделки: ***Поручитель в соответствии с договором о доверительном управлении (Trust Deed) от 11.02.2010 предоставляет поручительство за исполнение обязательств Эмитента по размещенным 4 125 штукам конвертируемых еврооблигаций номинальной стоимостью 100 000 долларов США каждая со сроком погашения в 2015 г. Сумма обеспеченных обязательств составляет 412 500 000 (четыреста двенадцать миллионов пятьсот тысяч) долларов США, плюс процентные платежи и иные выплаты***

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки: ***государственная регистрация не требуется.***

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ***Поручитель - ОАО «ТМК»; Эмитент - компания специального назначения TMK Bonds SA.; Deutsche Trustee Company Limited в качестве доверительного управляющего.***

Размер сделки в денежном выражении, руб.: ***12 476 557 500***

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***12.78***

Срок исполнения обязательств по сделке: ***11.02.2015***

Сделка не является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: ***Совет директоров ОАО "ТМК"***

Дата принятия решение об одобрении сделки: ***04.02.2010***

Дата составления протокола: ***04.02.2010***

Номер протокола: ***б/н***

Сделка отражена в бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной по состоянию на 30.06.2010.

Иные сведения о совершенной сделке: ***отсутствуют***

Дата совершения сделки: ***30.11.2010***

Предмет и другие существенные условия сделки: ***Дополнительное соглашение к Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте между ОАО «ТМК» и ОАО «Альфа-Банк». ОАО «Альфа-Банк» обязуется предоставить ОАО «ТМК» кредит, а ОАО «ТМК» обязуется возвратить кредит и проценты за пользование кредитом.***

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки: ***государственная регистрация не требуется.***

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ***ОАО «ТМК» - Заемщик, ОАО «Альфа-Банк» Кредитор***

Размер сделки в денежном выражении, руб.: ***15 052 038 547***

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***14.4***

Срок исполнения обязательств по сделке: ***02.12.2010 –29.11.2016***

Сведения об исполнении обязательств по сделке: ***В соответствии с новыми условиями сделки, на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок исполнения обязательств не наступил***

В случае просрочки в исполнении обязательств по сделке указываются причины такой

просрочки: ***фактов просрочки исполнения обязательств не было.***

Сделка одобрена Советом директоров ОАО "ТМК" (протокол б/н от 26.11.2010 г.) в соответствии с п.15.2. (24) Устава Эмитента.

Иные сведения о совершенной сделке: ***отсутствуют***

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известные эмитенту кредитные рейтинги за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год

Объект присвоения рейтинга: ***эмитент***
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ***«B»; прогноз - стабильный; «ruA-»; прогноз - стабильный – по национальной шкале.***

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
19.11.2010	«B»; прогноз - стабильный; «ruA-; прогноз - стабильный – по национальной шкале. Прогноз по рейтингам повышен в связи с улучшением ликвидности и операционных показателей ТМК.
08.07.2009	«B»; прогноз-негативный; «ruBBB+»; прогноз - негативный – по национальной шкале. Понижение рейтингов отражает мнение агентства о том, что снижение спроса на трубы нефтегазового сортамента и промышленного назначения на российском и мировом рынках ухудшит характеристики кредитоспособности ТМК.
02.03.2009	«B+»; прогноз-негативный; «ruA»; прогноз - негативный – по национальной шкале. Прогноз по рейтингам понижен в связи со снижением спроса на трубы на российском и мировом рынке.
07.10.2008	«B+»; прогноз-стабильный; «ruA+»; прогноз - стабильный – по национальной шкале. Рейтинги понижены в связи с недостаточными темпами рефинансирования краткосрочного долга.
18.03.2008	«BB-; прогноз-негативный; «ruAA-»; прогноз - негативный – по национальной шкале. Прогноз по рейтингам пересмотрен вследствие объявления о приобретении у "Евраз Групп" американских активов и привлечения на эти цели кредита.
03.07.2007	«BB-»; прогноз-стабильный; «ruAA-»; прогноз -стабильный – по национальной шкале. Рейтинги повышены вследствие позитивных результатов деятельности и благопрятной ситуации в трубной отрасли.
07.11.2006	«B+»; прогноз-стабильный; «ruA+»; прогноз -стабильный – по национальной шкале. Рейтинг подтвержден и выведен из списка "CreditWatch" вследствие устранения после рефинансирования за счет IPO основных существовавших ранее финансовых рисков
04.09.2006	"B+"; прогноз-негативный; "ru A+"; прогноз - негативный. Помещен в список "CreditWatch" в ожидании большей ясности по поводу окончательной структуры баланса компании.

Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: ***Standard & Poor's International Services, Inc***
Сокращенное фирменное наименование: ***Standard & Poor's***

Место нахождения: ***Company Headquarters: 55 Water Street New York, New York 10041;***

Московский офис: Москва, 125009, бизнес-центр "Моховая", ул.Воздвиженка, д.4/7, к.2, 7-й этаж

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: ***http://www.sandp.ru/page.php?path=creditmet***

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному желанию: ***прогноз по рейтингам повышен в связи с улучшением ликвидности и операционных показателей ТМК***

Объект присвоения рейтинга: ***эмитент***
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ***«B1»; прогноз - стабильный; «A2.ru»; прогноз – стабильный - по национальной шкале***

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
21.10.2010	«B1»; прогноз - стабильный; «A2.ru»; прогноз – стабильный - по национальной шкале. Повышение прогноза по рейтингам отражает существенное улучшение финансовых показателей ТМК, в частности благодаря большей степени загрузки мощностей, росту отгрузок и повышению цен на бесшовные и сварные трубы для нефтегазовой отрасли.
07.05.2009	«B1»; прогноз - негативный; «A2.ru»; прогноз – негативный - по национальной шкале. Снижение рейтингов отражает ухудшение макроэкономических условий и зависимость нефтегазового сектора, на который приходится основная часть продаж Предприятий ТМК, от макроэкономических колебаний.
25.04.2008	«Ba3»; прогноз - негативный; «Aa3.ru»; прогноз – негативный - по национальной шкале. Рейтинги подтверждены на текущих уровнях, прогноз изменен.
17.03.2008	«Ba3»; прогноз - позитивный; «Aa3.ru»; прогноз – позитивный - по национальной шкале. Рейтинги помещены на пересмотр в связи с объявлением о приобретении американских активов у "Евраз Групп"и привлечении кредита на эти цели.
14.11.2007	«Ba3»; прогноз - позитивный; «Aa3.ru»; прогноз – позитивный - по национальной шкале.
19.07.2007	«Ba3»; прогноз - стабильный; «Aa3.ru»; прогноз – стабильный - по национальной шкале.
16.10.2006	«B1 »; прогноз –позитивный.
07.09.2006	«B1»; прогноз - позитивный.

Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: ***Moody's Investors Service***
Сокращенное фирменное наименование: ***Moody`s***

Место нахождения: ***Moody's Investors Service Ltd., 2 Minster Court, Mincing Lane, London, United Kingdom EC3R 7XB; Moody's Eastern Europe LLC (дочернее предприятие в России) 123056 Москва, ул. Большая Грузинская, 71, Бизнес-парк Four Winds Plaza, 7 этаж.***

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: ***http://www.moodys.ru/***

Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному желанию: ***отсутствуют.***

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не выпускал привилегированных акций.

Категория акций: ***обыкновенные***
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): ***10***

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): ***937 586 094***
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): ***0***
Количество объявленных акций: ***371 915 406***
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: ***0***
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***

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
26.07.2001	1-01-29031-Н
31.08.2004	1-01-29031-Н
29.04.2010	1-01-29031-Н

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 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. 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. 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 ринадлежащих им акций в случаях и порядке, предусмотренных пунктом 9 Устава и законодательством Российской Федерации.

Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные Уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют.***

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), выпускам, ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены.

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Вид ценной бумаги: ***облигации***

Форма ценной бумаги: ***документарные на предъявителя***

Серия: ***01***

Иные идентификационные признаки***: процентные неконвертируемые, с обязательным централизованным хранением.***

Государственный регистрационный номер выпуска: ***4-01-29031-Н***

Дата государственной регистрации выпуска: ***18.07.2003***

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ***ФКЦБ России***

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: ***Нет***

Количество ценных бумаг выпуска: ***2 000 000 штук***

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: ***1 000***

Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.: ***2 000 000 000***

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: ***20.10.2006***

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: ***исполнение обязательств по ценным бумагам.***

Вид ценной бумаги: ***облигации***

Форма ценной бумаги: ***документарные на предъявителя***

Серия: ***02***

Иные идентификационные признаки: ***процентные неконвертируемые, с обязательным централизованным хранением***

Государственный регистрационный номер выпуска: ***4-02-29031-Н***

Дата государственной регистрации выпуска: ***24.06.2004***

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ***ФСФР России***

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: ***Нет***

Количество ценных бумаг выпуска: ***3 000 000 штук***

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: ***1 000***

Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.: ***3 000 000 000***

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: ***24.03.2009***

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: ***исполнение обязательств по ценным бумагам.***

Вид ценной бумаги: ***облигации***

Форма ценной бумаги: ***документарные на предъявителя***

Серия: ***03***

Иные идентификационные признаки: ***процентные неконвертируемые, с обязательным централизованным хранением***

Государственный регистрационный номер выпуска: ***4-03-29031-Н***

Дата государственной регистрации выпуска: ***29.11.2005***

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ***ФСФР России***

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: ***Нет***

Количество ценных бумаг выпуска: ***5 000 000 штук***

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: ***1 000***

Объем выпуска по номинальной стоимости: ***5 000 000 000***

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: ***15.02.2011***

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: ***исполнение обязательств по ценным бумагам.***

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Общее количество всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены): ***в обращении находится выпуск биржевых облигаций Эмитента серии БО-01 в количестве 5 000 000 штук.***

Общий объем по номинальной стоимости всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены): ***в обращении находится выпуск биржевых облигаций Эмитента серии БО-01 общим объемом 5 000 000 000 руб.***

Вид ценной бумаги: ***биржевые облигации***

Форма ценной бумаги: ***документарные на предъявителя***

Серия: ***БО-01***

Иные идентификационные признаки: ***документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев биржевых облигаций***

Идентификационный номер выпуска: ***4В02-01-29031-Н***

Дата присвоения идентификационного номера: ***30.12.2009***

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена

В соответствии со статьей 27.5-2. Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" по решению эмитента эмиссия биржевых облигаций может осуществляться без государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: ***Нет***

Количество ценных бумаг выпуска: ***5 000 000***

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: ***1 000***

Объем выпуска по номинальной стоимости: ***5 000 000 000***

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства ОАО «ТМК».

Каждая Биржевая облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций.

2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации) по

окончании каждого купонного периода.

3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевой облигации несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, если акции или облигации всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга Биржевых облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по приобретению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске Биржевых облигаций и Проспектом Биржевых облигаций;

- просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации, более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих условия выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента;

- объявление Эмитентом о своей неспособности выполнять иные платежные обязательства в отношении Биржевых облигаций или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

- просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

- в случаях объявления дефолта и последующего предъявления к досрочному погашению еврооблигаций Эмитента, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем, а также облигаций, включая, без ограничений рублевые, валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в будущем, по которым Эмитентом предоставлено обеспечение;

- в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (ставка) (или формула с переменными, значениями которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента), определяется Эмитентом после подведения итогов размещения Биржевых облигаций ЗАО «ФБ ММВБ».

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать возмещения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15 Решения о выпуске Биржевых облигаций и п.10.10 Проспекта Биржевых облигаций, на следующий день за датой раскрытия информации о досрочном погашении на Ленте новостей.

Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Ценные бумаги выпуска размещаются: ***Нет***

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (ранее: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр")***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД (ранее: ЗАО НДЦ)***

Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***

Почтовый адрес: ***105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1***

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности

Номер: ***177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009***

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***ФСФР России***

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска

Срок (дата) погашения облигаций выпуска:

Дата погашения Биржевых облигаций: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Погашение непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Иные условия и порядок погашения биржевых облигаций:

Погашение Биржевых облигаций осуществляется Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в Дату погашения Биржевых облигаций. Функции Платёжного агента при погашении Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (далее – Платежный агент).

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевой облигаций – депонента НДЦ получать суммы выплат по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Биржевых облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные

своими клиентами получать суммы погашения по Биржевых облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевых облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевых облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевых облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевых облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевых облигациям, подразумевается владелец.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в целях погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета;

- 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.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по

Биржевым облигациям;

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

Непредоставление каким-либо номинальным держателем в НДЦ информации о физических лицах и юридических лицах - нерезидентах Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет, для включения НДЦ данной информации в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, является подтверждением факта, что в списке номинального держателя такие лица отсутствуют.

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии);

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно

отслеживать полноту и актуальность представляемых ими в НДЦ сведений, в том числе актуальность реквизитов банковского счета, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым 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 Биржевые 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 Биржевых облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевых облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям.

В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевых облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НДЦ не позднее 1-го (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям:

Облигации имеют шесть купонов. Процентная ставка с 1-ого по 6-ой купон составляет 8,85% годовых.

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций:

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где

Nom – непогашенная часть номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых),

j - порядковый номер купонного периода, j=1...6,

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,

T – текущая дата.

Сумма НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле:

K(j) = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где

K(j) – величина купонного дохода по j-му купону (руб.),

Nom – непогашенная часть номинальная стоимость одной Биржевой облигации,

Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода,

j - порядковый номер купонного периода, j=1...6,

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода,

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей 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 и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона:

1 Купон:

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является Дата начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций. Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций. Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий

день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производятся в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного Перечня.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Биржевым облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права Владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае если права Владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, подразумевается Владелец Биржевых облигаций.

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Биржевым облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета;

- 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;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым

облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

Не предоставление каким-либо номинальным держателем в НДЦ информации о физических лицах и юридических лицах - нерезидентах Российской Федерации, являющимися владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет, для включения НДЦ данной информации в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, является подтверждением факта, что в списке номинального держателя такие лица отсутствуют.

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии);

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм дохода, номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного

налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых ими в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных Депозитария, 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 Биржевые 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 Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевых облигациям, а Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевых облигациям со стороны нескольких Владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Биржевых облигаций. Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевых облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Биржевым облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

2 Купон:

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций. Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу Владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Биржевых облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Биржевых облигаций.

3 Купон:

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 546-й день с Даты начала размещения Облигаций. Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

4 Купон:

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 728-й день с Даты начала размещения Облигаций. Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день с Даты начала размещения Облигаций. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

5 Купон:

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 910-й день с Даты начала размещения Облигаций. Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день с Даты начала размещения Облигаций. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

6 Купон:

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1 092-й день с Даты начала размещения Облигаций. Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1 092-й день с Даты начала размещения Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций,

являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

Для целей выплаты дохода по шестому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составляемый для целей погашения Биржевых облигаций.

Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций.

Наименования фондовых бирж, допустивших биржевые облигации к торгам: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***

Место нахождения: ***г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***

Почтовый адрес: ***125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***

Лицензия фондовой биржи: ***№ 077-10489-000001***

Дата выдачи лицензии: ***23.08.2007***

Срок действия лицензии: ***бессрочная***

Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением.

Ценные бумаги не являются опционами Эмитента.

Ценные бумаги Эмитента не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Ценные бумаги Эмитента не являются российскими депозитарными расписками.

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Указанные выпуски отсутствуют.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

У Эмитента отсутствуют выпуски облигаций с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены.

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

У Эмитента отсутствуют выпуски облигаций с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены.

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: ***регистратор***

Сведения о регистраторе

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***

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: ***10-000-1-00264***

Дата выдачи: ***03.12.2002***

Дата окончания действия: ***бессрочная***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***ФКЦБ (ФСФР) России***

Иные сведения о ведении реестра ценных бумаг: ***ведение реестра владельцев ценных бумаг Эмитента осуществляется регистратором с 24.06.2002***

В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным хранением

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (ранее: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр")***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД (ранее: ЗАО НДЦ)***

Место нахождения: ***г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4; почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1***

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг

Номер: ***№ 177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009***

Дата окончания действия: ***бессрочная***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***ФСФР России***

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

1. ***Федеральный Закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;***
2. ***Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.1998;***
3. ***Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000;***
4. ***Федеральный Закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;***
5. ***Федеральный Закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;***
6. ***Федеральный Закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;***
7. ***Федеральный Закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;***
8. ***Федеральный Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;***
9. ***Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.***

Указанные законодательные акты применяются в последних действующих редакциях.

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым 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

	Юридические лица		*Физические лица*	
Вид дохода	***Резиденты***	***Нерезиденты***	***Резиденты***	***Нерезиденты***
Купонный доход	***20% (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта РФ– 18%)***	***20%***	***13%***	***30%***
Доход от реализации ценных бумаг	***20% (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта РФ– 18%)***	***20%***	***13%***	***30%***
Доход в виде дивидендов:				
А) Доля участия получающей дивиденды организации в Уставном (складочном) капитале (фонде) не менее 50% или владение депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов в сумме, соответствующей не менее 50% общей суммы выплачиваемых дивидендов при условии, что стоимость приобретения и/или получения в собственность доли превышает 500 млн. руб. и непрерывный период владения долей или депозитарными расписками не менее 365 дн.	***0%***	***15%***	***Не применимо***	***Не применимо***
Б) Все остальные случаи	***9%***	***15%***	***9%***	***15%***

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на доходы физических лиц.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг.

Налоговая база.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база в таком случае 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.

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.

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. К указанным расходам относятся:

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;

- оплата услуг, оказываемых депозитарием;

- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг;

- 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.

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.

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 этом налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами выступает брокер, доверительный управляющий, иное лицо, совершающее операции по договору поручения или иному подобному договору в пользу налогоплательщика.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, 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 этом стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение. 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.

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 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 Поручителем. 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.

Налоговым Кодексом установлен различный порядок налогообложения операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке и не обращающимися на нем.

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

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не выпускал привилегированных акций.

2010 год

Категория акций: ***обыкновенные***

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: ***0,85 рублей***

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: ***796 948 179 рублей 90 копеек***

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: ***годовое общее собрание акционеров***

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: ***28.06.2011 г.***

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: ***19.05.2011 г.***

Дата составления протокола: ***01.07.2011 г.***

Номер протокола: ***б/н***

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: ***не позднее 26 августа 2011 г.***

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: ***денежная форма, иных условий нет.***

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды: ***2010 год***

2009 год

Категория акций: ***обыкновенные***

Промежуточные и годовые дивиденды за 2009 год Эмитентом не объявлялись и не выплачивались.

Решения о выплате (объявлении) промежуточных и годовых дивидендов за 2009 год Эмитентом не принималось.

2008 год

Категория акций: ***обыкновенные***

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: ***1,75***

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: ***1 527 751 750***

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: ***внеочередное общее собрание акционеров***

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: ***07.11.2008***

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: ***03.10.2008 г.***

Дата составления протокола: ***11.11.2008 г.***

Номер протокола: ***б/н***

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: ***не позднее 05 января 2009 г.***

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: ***денежная форма, иных условий нет.***

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды: ***9 месяцев 2008 г.***

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб: ***1 527 537 947***

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов: ***дивиденды выплачены не в полном объеме по причине отсутствия правильных банковских реквизитов в лицевых счетах некоторых акционеров, а также в связи с отсутствием акционеров по указанным в лицевых счетах адресам;***

Иные сведения об объявленных и/или начисленных дивидендах по акциям эмитента: ***отсутствуют.***

2007 год

Категория акций: ***обыкновенные***

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: ***1,03***

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: ***899 191 030***

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: ***годовое общее собрание акционеров***

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: ***27.06.2008 г.***

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: ***15.05.2008 г.***

Дата составления протокола: ***11.07.2008 г.***

Номер протокола: ***б/н***

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: ***не позднее 26 августа 2008 г.***

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: ***денежная форма, иных условий нет.***

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды: ***2007 год***

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: ***899 169 463,59***

Объявленные дивиденды по акциям Эмитента выплачены Эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов: ***дивиденды выплачены не в полном объеме***

по причине отсутствия правильных банковских реквизитов в лицевых счетах некоторых акционеров, а также в связи с отсутствием акционеров по указанным в лицевых счетах адресам.

Категория акций: ***обыкновенные***

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: ***3,63***

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: ***3 168 993 630***

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: ***внеочередное общее собрание акционеров***

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: ***25.12.2007 г.***

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: ***08.11.2007 г.***

Дата составления протокола: ***09.01.2008 г.***

Номер протокола: ***б/н***

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: ***не позднее 24 февраля 2008 г.***

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: ***денежная форма, иных условий нет.***

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды: ***9 мес. 2007 г.***

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: ***3 168 801 369,69***

Объявленные дивиденды по акциям Эмитента выплачены Эмитентом не в полном объеме.

Причины невыплаты объявленных дивидендов: ***дивиденды выплачены не в полном объеме по причине получения соответствующих указаний акционеров, отсутствия правильных банковских реквизитов в лицевых счетах некоторых акционеров, а также в связи с отсутствием акционеров по указанным в лицевых счетах адресам;***

2006 год

Категория акций: ***обыкновенные***

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: ***4,3***

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: ***3 753 904 300***

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: ***годовое общее собрание акционеров***

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: ***27.06.2007 г.***

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: ***21.05.2007 г.***

Дата составления протокола: ***12.07.2007 г.***

Номер протокола: ***б/н***

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: ***не позднее 24 августа 2007 г.***

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: ***денежная форма, иных условий нет.***

Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды: ***2006 год***

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: ***3 753 741 916***

Объявленные дивиденды по акциям Эмитента выплачены Эмитентом не в полном

объеме.

Причины невыплаты объявленных дивидендов: ***дивиденды выплачены не в полном объеме по причине отсутствия правильных банковских реквизитов в лицевых счетах некоторых акционеров, а также в связи с отсутствием акционеров по указанным в лицевых счетах адресам.***

Выпуски облигаций, по которым 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, выплачивался доход

Вид ценной бумаги: ***облигации***

Форма ценной бумаги: ***документарные на предъявителя***

Серия: ***01***

Иные идентификационные признаки: ***процентные неконвертируемые, с обязательным централизованным хранением.***

Государственный регистрационный номер выпуска: ***4-01-29031-Н***

Дата государственной регистрации выпуска: ***18.07.2003***

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ***ФКЦБ России***

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: ***05.12.2003***

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ***ФКЦБ России***

Количество облигаций выпуска: ***2 000 000 шт.***

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: ***1 000***

Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.: ***2 000 000 000***

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска; срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска

Вид дохода	**Купонный период, за который выплачивались доходы**	**Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию, руб.**	**Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям, руб.**	**Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска**	**Период, за который выплачиваются доходы**	**Общий размер доходов, фактически выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался**
Купонный доход	1	69,81	139 620 000	20.04.04	21.10.03 – 20.04.04	139 620 000
	2	70,19	140 380 000	20.10.04	20.04.04 – 20.10.04	140 380 000
	3	69,81	139 620 000	20.04.05	20.10.04 – 20.04.05	139 620 000
	4	51,64	103 280 000	20.10.05	20.04.05 – 20.10.05	103 280 000
	5	51,36	102 720 000	20.04.06	20.10.05 – 20.04.06	102 720 000
	6	51,64	103 280 000	20.10.06	20.04.06 – 20.10.06	103 280 000
Погашение номинальной стоимости	-	1 000	2 000 000 000	20.10.06		2 000 000 000

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:

Погашение Облигаций производилось платёжным агентом по поручению Эмитента (далее по тексту - Платежный агент), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование организации: Акционерный коммерческий банк "Московский Деловой Мир" (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование организации: ОАО "МДМ-Банк"

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

Почтовый адрес: Российская Федерация, 115172, г. Москва, Котельническая набережная, 33, стр. 1

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей 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.

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем на 4 (Четвертый) рабочий день до установленной даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

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.

Не позднее чем на 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 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.

В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.

В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, 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;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, 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.

Не позднее чем на 2 (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне 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.

В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: ***Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены в полном объеме.***

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***иные сведения не приводятся***

Вид ценной бумаги: ***облигации***

Форма ценной бумаги: ***документарные на предъявителя***

Серия: ***02***

Иные идентификационные признаки: ***процентные неконвертируемые, с обязательным централизованным хранением***

Государственный регистрационный номер выпуска: ***4-02-29031-Н***

Дата государственной регистрации выпуска: ***24.06.2004***

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ***ФСФР России***

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: ***13.05.2005***

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ***ФСФР России***

Количество облигаций выпуска: ***3 000 000 штук***
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: ***1 000***
Объем выпуска по номинальной стоимости: ***3 000 000 000***

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска; срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:

Вид дохода	**Купонный период, за который выплачивались доходы**	**Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию, руб.**	**Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям, руб.**	**Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска**	**Период, за который выплачиваются доходы**	**Общий размер доходов, фактически выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался**
Купонный доход	1	55,30	165 900 000	27.09.05	29.03.05 – 27.09.05	165 900 000
	2	55,30	165 900 000	28.03.06	27.09.05 – 28.03.06	165 900 000
	3	50,31	150 930 000	26.09.06	28.03.06 – 26.09.06	150 930 000
	4	50,31	128 956 654,71	27.03.07	26.09.06 – 27.03.07	128 956 654,71
	5	37,9	96 791 331,9	25.09.07	27.03.07 – 25.09.07	96 791 331,9
	6	37,9	96 791 331,9	25.03.08	25.09.07 – 25.03.08	96 791 331,9
	7	37,9	113 700 000	23.09.08	25.03.08 – 23.09.08	113 700 000
	8	37,9	113 700 000	24.03.09	23.09.08 – 24.03.09	113 700 000
Погашение номинальной стоимости	-	1 000	3 000 000 000	24.03.09		3 000 000 000

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:

Погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций (далее - "Дата погашения").

Если дата погашения выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей 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.

Погашение Облигаций производится лицам, включенным Депозитарием в перечень владельцев и/или Держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец

Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить Держателя Облигаций получать купонные доходы и суммы от погашения Облигаций.

Презюмируется, что Держатели Облигаций - депоненты Депозитария уполномочены получать купонные доходы по Облигациям и суммы от погашения Облигаций. Держатели Облигаций - депоненты Депозитария и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы и суммы погашения по Облигациям, не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты выплаты купонных доходов и/или погашения Облигаций передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и/или Держателей Облигаций, как указано ниже.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или Держателей Облигаций в целях погашения"). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или Держателей Облигаций в целях погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или Держателей Облигаций в целях погашения.

В случае если права владельца на Облигации учитываются Держателем Облигаций и Держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается Держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются Держателем Облигаций или Держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

Не позднее чем на 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или платёжному агенту перечень владельцев и/или Держателей Облигаций, составленный на дату составления перечня владельцев и/или Держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете депо Держателя Облигаций, 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;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе Держатели Облигаций, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 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 Депозитария.

Не позднее чем в рабочий день, предшествующий Дате погашения Облигаций, Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт платёжного агента.

На основании перечня владельцев и/или Держателей Облигаций, предоставленного Эмитентом или Депозитарием, платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или Держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.

В дату погашения Облигаций Эмитент и/или платёжный агент перечисляют необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или 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.

Списание Облигаций со счетов депо в Депозитарии производится при погашении всех Облигаций после выполнения Эмитентом и/или платежным агентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем Эмитент и/или платежный агент уведомляет Депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и по оплате купонного дохода за последний купонный период.

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев и/или Держателей Облигаций в Депозитарии.

В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: ***Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены в полном объеме.***

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***иные сведения не приводятся.***

Вид ценной бумаги: ***облигации***

Форма ценной бумаги: ***документарные на предъявителя***

Серия: ***03***

Иные идентификационные признаки: ***процентные неконвертируемые, с обязательным централизованным хранением***

Государственный регистрационный номер выпуска: ***4-03-29031-Н***

Дата государственной регистрации выпуска: ***29.11.2005***

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ***ФСФР России***

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: ***28.03.2006***

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ***ФСФР России***

Количество облигаций выпуска: ***5 000 000 штук***

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: ***1 000***

Объем выпуска по номинальной стоимости: ***5 000 000 000***

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска; срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:

Вид дохода	**Купонный период, за который**	**Размер дохода, подлежавшего выплате**	**Размер дохода, подлежавшего**	**Срок, отведенный для выплаты**	**Период, за который выплачиваются доходы**	**Общий размер доходов, фактически**

	выплачивались доходы	по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию, руб.	выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям, руб.	доходов по облигациям выпуска		выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался
Купонный доход	1	39,64	198 200 000	22.08.06	21.02.06 – 22.08.06	198 200 000
	2	39,64	198 200 000	20.02.07	22.08.06 – 20.02.07	198 200 000
	3	39,64	198 200 000	21.08.07	20.02.07 – 21.08.07	198 200 000
	4	39,64	198 200 000	19.02.08	21.08.07 – 19.02.08	198 200 000
	5	47,87	239 350 000	19.08.08	19.02.08 – 19.08.08	239 350 000
	6	47,87	239 350 000	17.02.09	19.08.08 – 17.02.09	239 350 000
	7	47,87	239 350 000	18.08.09	17.02.09 – 18.08.09	239 350 000
	8	47,87	239 350 000	16.02.10	18.08.09 – 16.02.10	239 350 000
	9	48,87	244 350 000	17.08.10	16.02.10 – 17.08.10	244 350 000
	10	48,87	244 350 000	15.02.11	17.08.10 – 15.02.11	244 350 000
Погашение номинальной стоимости	-	1 000	5 000 000 000	15.02.11		5 000 000 000

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:

Погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.

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 надлежащей 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.

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 ТМК-03 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 о 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 ТМК-03 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 Платёжного агента.

Платёжный 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 Платёжный 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 ТМК-03 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 надлежащей 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 ТМК-03 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.

В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов***: Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены в полном объеме.***

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

иные сведения не приводятся.

Вид ценной бумаги: ***биржевые облигации***

Форма ценной бумаги: ***документарные на предъявителя***

Серия: ***БО-01***

Иные идентификационные признаки: ***документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев биржевых облигаций***

Идентификационный номер выпуска: ***4В02-01-29031-Н***

Дата присвоения идентификационного номера: ***30.12.2009***

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***

Количество облигаций выпуска: ***5 000 000 штук***

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: ***1 000***

Объем выпуска по номинальной стоимости: ***5 000 000 000***

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

Вид дохода	**Купонный период, за который выплачивались доходы**	**Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в расчете на одну облигацию, руб.**	**Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям, руб.**	**Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска**	**Период, за который выплачиваются доходы**	**Общий размер доходов, фактически выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался**
Купонный доход	1	44,13	220 650 000	26.04.2011	26.10.2010 – 26.04.2011	220 650 000

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска***:***

Погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

Дата погашения Биржевых облигаций: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НДЦ в Перечень

владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Погашение непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Погашение Биржевых облигаций осуществляется Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в Дату погашения Биржевых облигаций. Функции Платёжного агента при погашении Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (далее – Платежный агент).

Погашение Биржевых облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевой облигаций – депонента НДЦ получать суммы выплат по Биржевым облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Биржевых облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Биржевых облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до Даты погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от погашения Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевых облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевых облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевых облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Биржевых облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевых облигациям, подразумевается владелец.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в целях погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для погашения включает в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:

- номер счета;

- 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.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

Непредоставление каким-либо номинальным держателем в НДЦ информации о физических лицах и юридических лицах - нерезидентах Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет, для включения НДЦ данной информации в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, является подтверждением факта, что в списке номинального держателя такие лица отсутствуют.

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии);

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей для выплаты сумм погашения, номинальный держатель обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего

налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых ими в НДЦ сведений, в том числе актуальность реквизитов банковского счета, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым 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 Биржевые 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 Биржевых облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевых облигациям, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям.

В Дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций,

владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Обязательства Эмитента по погашению Биржевых облигаций считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на погашение Биржевых облигаций, на корреспондентские счета банков получателей платежа.

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НДЦ не позднее 1-го (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо.

В случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов***: обязательства Эмитента по выплате купонного дохода за первый купонный период исполнены в полном объеме. Срок исполнения обязательств по выплате доходов по остальным купонным периодам и выплате номинальной стоимости на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не наступил.***

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***иные сведения не приводятся.***

10.10. Иные сведения

1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

После наступления даты погашения приобретатель Облигаций несет риск неуведомления Эмитента о смене владельца Облигаций и риск выплаты денежных средств по Облигациям первоначальному владельцу. В том случае, если Эмитент не был уведомлен о смене владельца после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

НКД = Cj* Nom * (T- T(j -1))/365/100%,

где

j - порядковый номер купонного периода, j=l, 2, 3...20;

НКД- накопленный купонный доход, в рублях;

Nom -непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

C j -размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j-1) - это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается 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 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 -9 (включительно).

3) В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Кроме того, Владелец Облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

4) 20.04.2011 в отношении выпуска документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер 4В02-01-29031-Н от 30.12.2009 назначен новый платежный агент - Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ».

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ»

ИНН: 0274062111

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

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

Телефон: (495) 723-78-62

Факс: (495) 723-79-43

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 30 выдана Банком России 20.09.2005