

Сообщение о существенном факте
Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ТМК»
1.3. Место нахождения эмитента	105062, РФ, г. Москва, ул. Покровка, д.40, стр.2А
1.4. ОГРН эмитента	1027739217758
1.5. ИНН эмитента	7710373095
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	29031-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.tmk-group.ru

2. Содержание сообщения
«Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг»
<p>2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, способ принятия решения, а также форма голосования: Решение о выпуске ценных бумаг утверждено Советом директоров Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» в форме заочного голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня заседания.</p> <p>2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 15 июля 2011 г.; г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А.</p> <p>2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: Протокол № б/н от 15 июля 2011 г.</p> <p>2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и итоги голосования: члены Совета директоров Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания», предоставившие письменное мнение по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: Алексеев Михаил Юрьевич; Каплунов Андрей Юрьевич; Папин Сергей Тимофеевич; Пикеринг Томас; Пумпянский Дмитрий Александрович; Таунсенд Джефффри; Хмелевский Игорь Борисович; Ширяев Александр Георгиевич; Шохин Александр Николаевич; Эскиндаров Мухадин Абдурахманович. Всего в состав Совета директоров избрано 10 членов. Письменные мнения по вопросу повестки дня представили 10 членов Совета директоров. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг – 100%. Результаты голосования: Голосовали: «ЗА» - 10 голосов членов Совета директоров: Алексеев Михаил Юрьевич; Каплунов Андрей Юрьевич; Папин Сергей Тимофеевич; Пикеринг Томас; Пумпянский Дмитрий Александрович; Таунсенд Джефффри; Хмелевский Игорь Борисович; Ширяев Александр Георгиевич; Шохин Александр Николаевич; Эскиндаров Мухадин Абдурахманович. «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Решение принято единогласно.</p> <p>2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 (далее – «Облигации») с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.</p> <p>2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 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 подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p> <p>2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной</p>

бумаги: 10 000 000 (Десять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2.8. Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

2.9. Цена размещения ценных бумаг 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 выпускатель при совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

*$$НКД = C1 * Nom * (T - T0) / 365 / 100 \%,$$*

где

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C1 - 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).

2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его 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.

2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о размещении ценных бумаг:

Порядок заключения договоров в ходе размещения Облигаций:

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа»).

Сделки при размещении Облигаций заключаются 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».

Форма, порядок и срок оплаты размещаемых Облигаций:

Форма оплаты размещаемых Облигаций:

При приобретении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых Облигаций:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД») в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.

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

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НРД, на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Срок оплаты размещаемых Облигаций:

Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Порядок определения 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 восемьдесят два) дням.

Форма, порядок и срок погашения Облигаций:

Форма погашения Облигаций:

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций

формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Срок погашения Облигаций:

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 подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок погашения облигаций:

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 Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

Погашение Облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в Дату погашения облигаций. Функции платёжного агента при погашении Облигаций выполняет НРД.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НРД (далее - «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).

Погашение Облигаций 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 погашения Облигаций.

Возможность 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.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: *Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.*

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (по доверенности № 355/08 от 28.10.08)

В.В.Шматович

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” июля 20 11 г.

М.П.