

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания»**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес Общества: 101000, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А.

Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 27 июня 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 31 июля 2025 года (включительно).

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: <https://lk.rrost.ru> или <http://www.tmk-group.ru/lka>.

Председатель Совета директоров: <...>.

Секретарь общего собрания акционеров: <...>.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - Регистратор).

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет подтверждение принятия решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Лопатина Галина Юрьевна по доверенности № 025 от 09 января 2025 года.

В настоящем отчете используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.

Повестка дня общего собрания акционеров Общества:

1. О реорганизации ПАО «ТМК» в форме присоединения.
2. Об увеличении уставного капитала ПАО «ТМК» путем размещения дополнительных акций.
3. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «ТМК» и прав, предоставляемых этими акциями.
4. О внесении изменений в устав ПАО «ТМК» в части объявленных акций.
5. О согласии на совершение сделок.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 052 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	939 102 402
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2683%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	937 402 430	99.8190
«ПРОТИВ»	1 671 980	0.1780
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	26 052	0.0028
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	939 102 402	100.0000

Решение принято

Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:

- 1.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (ОГРН 1027739217758, ПАО «ТМК», «Общество») в форме присоединения к нему:
 - 1) Акционерного общества «Синарский трубный завод» (ОГРН 1026600931686, АО «СинТЗ»);
 - 2) Акционерного общества «Северский трубный завод» (ОГРН 1026601606118, АО «СТЗ»);
 - 3) Акционерного общества «Таганрогский металлургический завод» (ОГРН 1026102572473, АО «ТАГМЕТ»);
 - 4) Акционерного общества «Волжский трубный завод» (ОГРН 1023401997101, АО «ВТЗ»);
 - 5) Общества с ограниченной ответственностью «ТМК Трубопроводные решения» (ОГРН 1217400044256, ООО «ТМК ТР»);
 - 6) Акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» (ОГРН 1027402694186, АО «ЧТПЗ»);
 - 7) Акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» (ОГРН 1026601503840, АО «ПНТЗ»);
 - 8) Акционерного общества «Торговый дом «ТМК» (ОГРН 1027700429602, АО «ТД «ТМК»).
- 1.2. Утвердить Договор о присоединении Акционерного общества «Синарский трубный завод», Акционерного общества «Северский трубный завод», Акционерного общества «Таганрогский металлургический завод», Акционерного общества «Волжский трубный завод», Общества с ограниченной ответственностью «ТМК Трубопроводные решения», Акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод», Акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод», Акционерного общества «Торговый дом «ТМК» к Публичному акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания».
- 1.3. Определить, что ПАО «ТМК» в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия ПАО «ТМК», АО «СинТЗ», АО «СТЗ», АО «ТАГМЕТ», АО «ВТЗ», ООО «ТМК ТР», АО «ЧТПЗ», АО «ПНТЗ», АО «ТД «ТМК» (последним из них) решений о реорганизации уведомляет в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации.
- 1.4. Определить, что после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ПАО «ТМК» дважды с периодичностью один раз в месяц

помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации от имени всех реорганизуемых обществ.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 052 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	939 102 402
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2683%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	937 391 583	99.8178
«ПРОТИВ»	1 684 337	0.1794
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	26 482	0.0028
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	939 102 242	100.0000

Решение принято

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:

- 2.1. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения 1 477 494 000 (один миллиард четыреста семьдесят семь миллионов четыреста девяносто четыре тысячи) дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 10 рублей каждая.
- 2.2. Утвердить следующие условия и порядок размещения дополнительных обыкновенных акций в отношении присоединяемых обществ:

1) Акционерное общество «Синарский трубный завод» (ОГРН 1026600931686):

Количество размещаемых дополнительных акций: 209 900 000 (двести девять миллионов девятьсот тысяч) обыкновенных акций.

Способ размещения: конвертация (конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества).

Коэффициент конвертации: каждые 0,03 (ноль целых три сотых) обыкновенных акций АО «СинТЗ» номинальной стоимостью 65 (шестьдесят пять) рублей каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей.

Коэффициент конвертации = 0,03.

Сумма увеличения уставного капитала ПАО «ТМК» формируется за счет уставного капитала присоединенного АО «СинТЗ» и, в связи с округлением при конвертации (в соответствии с условиями Договора о присоединении), – также за счет средств нераспределенной прибыли ПАО «ТМК».

2) Акционерное общество «Северский трубный завод» (ОГРН 1026601606118):

Количество размещаемых дополнительных акций: 160 500 000 (сто шестьдесят миллионов пятьсот тысяч) обыкновенных акций.

Способ размещения: конвертация (конвертация в акции акционерного общества, к которому

осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества).

Коэффициент конвертации: каждые 0,3 (ноль целых три десятых) обыкновенных акций АО «СТЗ» номинальной стоимостью 15 (пятнадцать) рублей каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей.

Коэффициент конвертации = 0,3.

Сумма увеличения уставного капитала ПАО «ТМК» формируется за счет уставного капитала присоединенного АО «СТЗ» и, в связи с округлением при конвертации (в соответствии с условиями Договора о присоединении), – также за счет средств нераспределенной прибыли ПАО «ТМК».

3) Акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» (ОГРН 1026102572473):

Количество размещаемых дополнительных акций: 32 870 000 (тридцать два миллиона восемьсот семьдесят тысяч) обыкновенных акций.

Способ размещения: конвертация (конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества).

Коэффициент конвертации: каждые 15,48 (пятнадцать целых сорок восемь сотых) обыкновенных акций АО «ТАГМЕТ» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей.

Коэффициент конвертации = 15,48.

Сумма увеличения уставного капитала ПАО «ТМК» формируется за счет уставного капитала присоединенного АО «ТАГМЕТ» и, в связи с округлением при конвертации (в соответствии с условиями Договора о присоединении), – также за счет средств нераспределенной прибыли ПАО «ТМК».

4) Акционерное общество «Волжский трубный завод» (ОГРН 1023401997101):

Акции присоединяемого АО «ВТЗ», принадлежащие ПАО «ТМК», при присоединении погашаются (пп. 2 п. 4 ст. 17 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 47.7 Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг»).

В случае, если на дату завершения реорганизации акционерами АО «ВТЗ» будут являться иные лица (не ПАО «ТМК» или не только ПАО «ТМК»), конвертация акций АО «ВТЗ», принадлежащих таким лицам, в акции ПАО «ТМК» будет осуществляться в соответствии со следующими условиями:

Количество размещаемых дополнительных акций: 144 091 000 (сто сорок четыре миллиона девяносто одна тысяча) обыкновенных акций.

Способ размещения: конвертация (конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества).

Коэффициент конвертации: каждые 10 (десять) обыкновенных акций АО «ВТЗ» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей.

Коэффициент конвертации = 10.

Сумма увеличения уставного капитала ПАО «ТМК» формируется за счет уставного капитала присоединенного АО «ВТЗ» и, в связи с округлением при конвертации (в соответствии с условиями Договора о присоединении), – также за счет средств нераспределенной прибыли ПАО «ТМК».

5) Общество с ограниченной ответственностью «ТМК Трубопроводные решения» (ОГРН 1217400044256):

Количество размещаемых дополнительных акций: 97 160 000 (девяносто семь миллионов сто шестьдесят тысяч) обыкновенных акций.

Способ размещения: обмен на акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, долей участников в уставном капитале присоединяемого общества с ограниченной ответственностью.

Коэффициент / порядок обмена: каждые 2 (два) рубля 34 (тридцать четыре) копейки стоимости доли (части доли) в уставном капитале ООО «ТМК ТР», принадлежащие каждому участнику ООО «ТМК ТР», обменивается на 1 (одну) обыкновенную акцию ПАО «ТМК» номинальной стоимостью 10 рублей.

Сумма увеличения уставного капитала ПАО «ТМК» формируется за счет уставного капитала присоединенного ООО «ТМК ТР» и, в связи с округлением при обмене (в соответствии с условиями Договора о присоединении), – также за счет средств нераспределенной прибыли ПАО «ТМК».

6) Акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (ОГРН 1027402694186):

Акции присоединяемого АО «ЧТПЗ», принадлежащие ПАО «ТМК», при присоединении погашаются (пп. 2 п. 4 ст. 17 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 47.7 Положения Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг»).

В случае, если на дату завершения реорганизации акционерами АО «ЧТПЗ» будут являться иные лица (не ПАО «ТМК» или не только ПАО «ТМК»), конвертация акций АО «ЧТПЗ», принадлежащих таким лицам, в акции ПАО «ТМК» будет осуществляться в соответствии со следующими условиями:

Количество размещаемых дополнительных акций: 30 570 000 (тридцать миллионов пятьсот семьдесят тысяч) обыкновенных акций.

Способ размещения: конвертация (конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества).

Коэффициент конвертации: каждые 10 (десять) обыкновенных акций АО «ЧТПЗ» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей.

Коэффициент конвертации = 10.

Сумма увеличения уставного капитала ПАО «ТМК» формируется за счет уставного капитала присоединенного АО «ЧТПЗ» и, в связи с округлением при конвертации (в соответствии с условиями Договора о присоединении), – также за счет средств нераспределенной прибыли ПАО «ТМК».

7) Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (ОГРН 1026601503840):

Количество размещаемых дополнительных акций: 608 503 000 (шестьсот восемь миллионов пятьсот три тысячи) обыкновенных акций.

Способ размещения: конвертация (конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества).

Коэффициент конвертации: каждые 0,04 (ноль целых четыре сотых) обыкновенных акций АО «ПНТЗ» номинальной стоимостью 20 (двадцать) рублей каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей.

Коэффициент конвертации = 0,04.

Сумма увеличения уставного капитала ПАО «ТМК» формируется за счет уставного капитала присоединенного АО «ПНТЗ» и, в связи с округлением при конвертации (в соответствии с условиями Договора о присоединении), – также за счет средств нераспределенной прибыли ПАО «ТМК».

8) Акционерное общество «Торговый дом «ТМК» (ОГРН 1027700429602):

Количество размещаемых дополнительных акций: 193 900 000 (сто девяносто три миллиона девятьсот тысяч) обыкновенных акций.

Способ размещения: конвертация (конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества).

Коэффициент конвертации: каждые 0,03 (ноль целых три сотых) обыкновенных акций АО «ТД «ТМК» номинальной стоимостью 84 (восемьдесят четыре) рубля каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10

рублей.

Коэффициент конвертации = 0,03.

Сумма увеличения уставного капитала ПАО «ТМК» формируется за счет уставного капитала присоединенного АО «ТД «ТМК» и, в связи с округлением при конвертации (в соответствии с условиями Договора о присоединении), – также за счет средств нераспределенной прибыли ПАО «ТМК».

2.3. В результате реорганизации уставный капитал Общества увеличится на номинальную стоимость фактически размещенных дополнительных акций в соответствии с зарегистрированными отчетами об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 052 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	939 102 402
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2683%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	937 329 703	99.8112
«ПРОТИВ»	1 742 977	0.1856
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	29 722	0.0032
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	939 102 402	100.0000

Решение принято

Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:

3. Определить, что ПАО «ТМК» вправе дополнительно разместить 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные обыкновенные акции при размещении предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 052 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	939 102 402
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2683%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	937 327 723	99.8110
«ПРОТИВ»	1 744 937	0.1858
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	29 742	0.0032
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	939 102 402	100.0000

Решение принято

Принятое решение по вопросу №4 повестки дня:

4. Внести изменения в Устав ПАО «ТМК», изложив п. 7.2 в следующей редакции:

«7.2. Количество акций, которое Общество вправе разместить дополнительно к размещенным, составляет 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (объявленные акции), предоставляющих при размещении те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом.».

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ (РЕШЕНИЕ 5.1.):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	124 898 657
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 204 702
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
«ЗА»	11 802 120	96.7014
«ПРОТИВ»	317 980	2.6054
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	84 602	0.6932
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	12 204 702	100.0000

Решение принято

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ (РЕШЕНИЕ 5.2.):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	124 898 657
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 204 702
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
«ЗА»	11 802 090	96.7012
«ПРОТИВ»	319 480	2.6177
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	83 132	0.6811
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	12 204 702	100.0000

Решение принято

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ (РЕШЕНИЕ 5.3.):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 052 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	124 898 657
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 204 702
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
«ЗА»	11 802 570	96.7051
«ПРОТИВ»	354 160	2.9018
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	47 922	0.3927
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	50	0.0004
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	12 204 702	100.0000

Решение принято

Принятые решения по вопросу №5 повестки дня:

5.1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пп. 16 п. 13.2 Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение соглашения о внесении изменений № 1 к соглашению о спонсорской поддержке от 01 декабря 2023 года (далее – **Соглашение о спонсорской поддержке**) на следующих основных условиях:

Стороны: <...> (далее – **Спонсор 1**), Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (далее – **Спонсор 2**), далее совместно именуемые Спонсоры, <...> (далее – **Заемщик, Выгодоприобретатель**), <...> (далее – <...>, **Кредитор, Кредитный Управляющий**), <...> (далее – <...>, **Кредитор, Агент**).

Предмет: внесение изменений в Соглашение о спонсорской поддержке с целью, в том числе, подтверждения изменения объема Обязательств Спонсоров в связи с заключением дополнительного соглашения № 2 от 27 января 2025 года к Первому Кредитному Договору и дополнительного соглашения № 2 от 27 января 2025 года к Второму Кредитному Договору: измененные основные условия Первого Кредитного Договора и Второго Кредитного Договора, а также Сделок на основании Генеральных Соглашений указаны в Приложении № 1 к настоящему решению.

Первый Кредитный Договор означает договор о предоставлении синдицированного кредита от 10 октября 2023 года, заключенный между Заемщиком в качестве заемщика, <...> в качестве кредитного управляющего и первоначального кредитора и <...> в качестве управляющего залогом, агента по ССП и первоначального кредитора, в соответствии с которым Заемщику предоставляется синдицированный кредит на сумму до 100 000 000 000 (ста миллиардов) рублей (включая все изменения, дополнения, пролонгации и новые редакции такого договора, в том числе изменения, предусмотренные дополнительным соглашением № 1 от 1 декабря 2023 года и дополнительным соглашением № 2 от 27 января 2025 года).

Второй Кредитный Договор означает договор о предоставлении синдицированного кредита от 3 ноября 2023 года, заключенный между Заемщиком в качестве заемщика, <...> в качестве кредитного управляющего и первоначального кредитора и <...> в качестве управляющего

залогом, агента по ССП и первоначального кредитора, в соответствии с которым Заемщику предоставляется синдицированный кредит на сумму до 39 000 000 000 (тридцати девяти миллиардов) рублей (включая все изменения, дополнения, пролонгации и новые редакции такого договора, в том числе изменения, предусмотренные дополнительным соглашением № 1 от 28 декабря 2023 года и дополнительным соглашением № 2 от 27 января 2025 года).

Все остальные основные условия Соглашения о спонсорской поддержке, одобренные решением общего собрания акционеров Общества, действуют без изменений.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым указанные лица являются таковыми:

- 1) <...>;
- 2) <...>;
- 3) <...>;
- 4) <...>;
- 5) <...>;
- 6) <...>;
- 7) <...>;
- 8) <...>;
- 9) <...>;
- 10) <...>;
- 11) <...>;
- 12) <...>;
- 13) <...>;
- 14) <...>;
- 15) <...>;
- 16) <...>;
- 17) <...>;
- 18) <...>.

Цена сделки: более 25 (двадцати пяти), но менее 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.

Настоящее решение действует в течение 12 (двенадцати) лет.

Термины, использованные в настоящем решении с заглавной буквы, но не определенные, имеют значение, присвоенное таким терминам в Соглашении о спонсорской поддержке.

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

5.2. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пп. 16 п. 13.2 Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между Обществом (Поручитель) и <...> (Кредитор) Дополнительного соглашения б/н к Договору поручительства № 1420/П2 от 27.06.2024 (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств <...> (далее – Выгодоприобретатель) по Соглашению № 1420 о порядке и условиях кредитования от 29.12.2023, в том числе Дополнительного соглашения б/н от 16.01.2025 к нему (далее – «Соглашение»), на следующих основных условиях:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» - Поручитель, <...> - Кредитор.

Предмет сделки: внесение изменений в Договор поручительства в части изменения условий обеспечиваемого обязательства об определении размера процентной ставки, указанной в Приложении № 2 к настоящему решению.

Все остальные условия Договора поручительства, одобренные ранее решением общего собрания акционеров Общества, действуют без изменений.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым указанные лица являются таковыми:

- 1) <...>;
- 2) <...>;
- 3) <...>;
- 4) <...>;
- 5) <...>;
- 6) <...>;
- 7) <...>;
- 8) <...>;
- 9) <...>;
- 10) <...>;
- 11) <...>;
- 12) <...>;
- 13) <...>;
- 14) <...>;
- 15) <...>;
- 16) <...>;
- 17) <...>;
- 18) <...>.

Цена сделки: более 10 (десяти), но менее 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

5.3. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 13.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между Обществом (далее - Поручитель) и <...> (далее – Банк) Договора поручительства № 31762ГТ/25-Р (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств <...> (далее – Должник, Выгодоприобретатель) по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 31762ГТ/25-Р от 22.04.2025 (далее – Основной договор, Обеспечиваемое обязательство), на следующих основных условиях:

Стороны: Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» - Поручитель, <...> – Банк.

Предмет: Поручитель обязывается солидарно с Должником отвечать перед Банком за исполнение Должником его обязательств перед Банком, возникших из Основного договора.

Поручитель подтверждает, что он ознакомлен с Основным договором и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником Обеспечиваемого обязательства Поручитель и Должник отвечают перед Банком солидарно. Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник.

Поручитель предоставляет поручительство отдельно с любым иным лицом, которое предоставило обеспечение исполнения обязательств Должника по Основному договору (или которое может предоставить такое обеспечение в будущем).

Поручитель предоставляет заранее данное согласие отвечать перед Банком на измененных условиях Обеспечиваемого обязательства и/или Основного договора в следующих пределах:

- при увеличении Лимита выдачи Гарантий – не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с размером, указанным в Договоре;
- при увеличении (продлении) Срока действия гарантий – не более чем на 36 (Тридцать шесть) месяцев по сравнению со сроком, указанным в Договоре;

- при увеличении (продлении) срока действия любой и каждой гарантии – на срок, не превышающий Срок действия гарантий (в том числе увеличенный согласно условиям, указанным в Договоре);

- при увеличении (продлении) срока, в течение которого могут быть выданы гарантии (контргарантии), – на срок, не превышающий Срок действия гарантий (в том числе увеличенный согласно условиям, указанным в Договоре);

- при увеличении размера процентов, вознаграждений, комиссий, тарифов, расходов Банка, неустоек и иных платежей, предусмотренных Основным договором, – не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с размером, указанным в Основном договоре;

- при увеличении (продлении) срока уплаты процентов, вознаграждений, комиссий, тарифов, расходов Банка, неустоек и иных платежей, предусмотренных Основным договором, – не более чем на 36 (Тридцать шесть) месяцев по сравнению со сроком, указанным в Основном договоре. В случае увеличения размера и (или) срока исполнения Должником его обязательств по Основному договору в пределах, превышающих указанные в Договоре, поручительство не прекращается, объем ответственности Поручителя по Договору не уменьшается, при этом Поручитель несет перед Банком ответственность по Договору исходя из предельных условий обеспечиваемых обязательств, определенных Договором.

Настоящим Поручитель выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать за исполнение в полном объеме Обеспечиваемых обязательств по Основному договору:

- независимо от наличия либо отсутствия иного обеспечения (в том числе иного поручительства) исполнения обязательств Должника по Основному договору, в том числе – на случай, если на момент возникновения поручительства (в период действия поручительства) по Договору такое обеспечение существовало (возникло), но впоследствии было утрачено или условия такого обеспечения ухудшились. Поручитель в случае утраты или ухудшения условий обеспечения не освобождается от ответственности в той мере, в какой Поручитель мог потребовать возмещения за счет утраченного обеспечения;

- новым должником, к которому права и обязанности Должника по Основному договору перешли в порядке правопреемства, в том числе – в порядке правопреемства в результате реорганизации Должника.

Поручитель в соответствии с Договором обязывается также нести перед Банком солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Должником обязательств перед Банком, возникших в связи с недействительностью или незаключенностью Основного договора, в том числе обязательств Должника по возврату Банку денежных средств уплаченных Банком по Гарантиям и уплате процентов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также иных обязательств Должника, возникающих при недействительности или незаключенности Основного договора.

Поручительством по Договору обеспечены в том числе восстановленные требования Банка по Основному договору в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денежных средств, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Основному договору (путём зачёта встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям/сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Банка по Основному договору.

Основные условия Обеспечиваемого обязательства:

Стороны: <...> - Принципал, <...> – Гарант, Банк.

Предмет: заключение и исполнение документарных сделок, на основании которых Гарант предоставляет по просьбе Принципала гарантии, а Принципал обязуется возместить Гаранту все суммы, уплаченные Гарантом по гарантиям, уплатить Гаранту вознаграждения, и выполнить иные обязательства, предусмотренные Основным договором и заключенными в его рамках документарными сделками.

Период выдачи гарантий: с даты подписания Основного договора по 22 апреля 2026 года

(включительно).

Лимит выдачи гарантий: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) российских рублей.

Срок действия каждой гарантии: не позднее 31 мая 2030 года.

Вознаграждение: за выдачу гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере не более 2,0 (Двух) процентов годовых (Максимальная ставка) от суммы гарантии (но не менее минимального вознаграждения в размере 10 000 (Десять тысяч) российских рублей), рассчитываемое за период с даты вступления гарантии в силу по дату прекращения гарантии (обе даты включительно).

Вознаграждение Гаранта за изменение условий гарантии (в случае такого изменения) составляет 10 000 (Десять тысяч) российских рублей за каждое изменение.

Срок поручительства: поручительство предоставлено на срок по 31 мая 2033 года (включительно).

В случае увеличения сроков исполнения по Основному обязательству, на которые Поручитель заранее дал свое согласие, срок поручительства увеличивается на срок, на который произошло увеличение сроков исполнения по Основному обязательству.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым указанные лица являются таковыми:

- 1) <...>;
- 2) <...>;
- 3) <...>;
- 4) <...>;
- 5) <...>;
- 6) <...>;
- 7) <...>;
- 8) <...>;
- 9) <...>;
- 10) <...>;
- 11) <...>;
- 12) <...>;
- 13) <...>;
- 14) <...>;
- 15) <...>;
- 16) <...>;
- 17) <...>;
- 18) <...>.

Цена сделки: менее 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

Дата составления отчета: 06 августа 2025 года.

Председатель Совета директоров

<...>

Секретарь общего собрания акционеров

<...>