

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом заседании общего собрания 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:** заседание, совмещенное с заочным голосованием.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества:** 10 мая 2025 года.

**Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества:** 04 июня 2025 года.

**Место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества:** г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 01 июня 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.rost.ru> или <http://www.tmk-group.ru/lka>.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества	13:30
Время открытия заседания	14:30
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества	14:56
Время закрытия заседания:	15:05

**Председательствующий на заседании:** <...>

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

**Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:**

1. О распределении прибыли Общества по результатам 2024 года.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.
4. О прекращении участия в ассоциации.
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	939 068 725
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>89.2651%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	<b>937 509 064</b>	<b>99.83391</b>
«ПРОТИВ»	1 544 459	0.16447
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14 602	0.00155
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	600	0.00006
«По иным основаниям»	0	0.00000
<b>ИТОГО:</b>	<b>939 068 725</b>	<b>100.00000</b>

Решение принято

**Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:**

1. Чистую прибыль по результатам 2024 отчетного года не распределять и оставить в распоряжении Общества. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам деятельности Общества в 2024 отчетном году.

**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	9 468 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 468 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	8 451 618 525
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>89.2651%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		

1.	<...>	938 654 657
2.	<...>	938 666 305
3.	<...>	938 836 305
4.	<...>	938 668 648
5.	<...>	938 991 220
6.	<...>	938 675 852
7.	<...>	938 669 531
8.	<...>	938 667 358
9.	<...>	938 662 347
«ПРОТИВ»		508 230
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		653 697
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		1 436 535
«По иным основаниям»		527 840
<b>ИТОГО:</b>		<b>8 451 618 525</b>

Решение принято

**Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:**

2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девяти) человек в следующем составе:

1. <...>;
2. <...>;
3. <...>;
4. <...>;
5. <...>;
6. <...>;
7. <...>;
8. <...>;
9. <...>.

**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	939 068 725
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>89.2651%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	<b>938 960 894</b>	<b>99.98852</b>
«ПРОТИВ»	43 710	0.00465
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	63 381	0.00675
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	740	0.00008
«По иным основаниям»	0	0.00000
<b>ИТОГО:</b>	<b>939 068 725</b>	<b>100.00000</b>

Решение принято

**Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:**

3. Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203).

**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	939 068 725
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>89.2651%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	<b>937 579 626</b>	<b>99.84143</b>
«ПРОТИВ»	57 630	0.00614
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 430 729	0.15236
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	740	0.00008
«По иным основаниям»	0	0.00000
<b>ИТОГО:</b>	<b>939 068 725</b>	<b>100.00000</b>

Решение принято

**Принятое решение по вопросу №4 повестки дня:**

4. Принять решение о прекращении участия Общества в Ассоциации <...>, в порядке и на условиях, предусмотренных уставом и внутренними документами Ассоциации.

**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	125 102 300
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	12 171 025
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
<b>«ЗА»</b>	<b>12 003 056</b>	<b>98.6199</b>
«ПРОТИВ»	74 640	0.6133
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	92 739	0.7620
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	590	0.0048
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 171 025</b>	<b>100.0000</b>

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	125 102 300
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	12 171 025
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
<b>«ЗА»</b>	<b>11 993 996</b>	<b>98.5455</b>
«ПРОТИВ»	75 080	0.6169
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	101 359	0.8328
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	590	0.0048
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 171 025</b>	<b>100.0000</b>

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	125 102 300
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	12 171 025
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
«ЗА»	<b>11 985 876</b>	<b>98.4788</b>
«ПРОТИВ»	74 960	0.6159
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	109 349	0.8984
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	840	0.0069
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 171 025</b>	<b>100.0000</b>

Решение принято

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ  
(РЕШЕНИЕ 5.4.):

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	125 102 300
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	12 171 025
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
«ЗА»	<b>11 938 146</b>	<b>98.0866</b>
«ПРОТИВ»	74 840	0.6149
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	157 449	1.2936
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	590	0.0048
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 171 025</b>	<b>100.0000</b>

Решение принято

**РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ (РЕШЕНИЕ 5.5.):**

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	125 102 300
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	12 171 025
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
«ЗА»	<b>11 931 006</b>	<b>98.0279</b>
«ПРОТИВ»	130 130	1.0692
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	109 169	0.8970
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	720	0.0059
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 171 025</b>	<b>100.0000</b>

Решение принято

**РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ (РЕШЕНИЕ 5.6.):**

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	125 102 300
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	12 171 025
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
«ЗА»	<b>11 937 716</b>	<b>98.0831</b>
«ПРОТИВ»	129 060	1.0604
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	95 589	0.7854
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	8 660	0.0712
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 171 025</b>	<b>100.0000</b>

Решение принято

**РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ (РЕШЕНИЕ 5.7.):**

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	125 102 300
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	12 171 025
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
«ЗА»	<b>11 937 856</b>	<b>98.0842</b>
«ПРОТИВ»	129 460	1.0637
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	94 679	0.7779
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	9 030	0.0742
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 171 025</b>	<b>100.0000</b>

Решение принято

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ  
(РЕШЕНИЕ 5.8.):

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	125 102 300
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	12 171 025
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
«ЗА»	<b>11 992 286</b>	<b>98.5314</b>
«ПРОТИВ»	75 250	0.6183
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	102 499	0.8422
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	990	0.0081
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 171 025</b>	<b>100.0000</b>

Решение принято

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ  
(РЕШЕНИЕ 5.9.):

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	125 102 300
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	12 171 025
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
«ЗА»	<b>11 938 146</b>	<b>98.0866</b>
«ПРОТИВ»	75 340	0.6190
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	156 499	1.2858
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	1 040	0.0085
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 171 025</b>	<b>100.0000</b>

Решение принято

**РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ (РЕШЕНИЕ 5.10.):**

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	125 102 300
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	12 171 025
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
«ЗА»	<b>11 938 717</b>	<b>98.0913</b>
«ПРОТИВ»	75 000	0.6162
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	156 388	1.2849
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	920	0.0076
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 171 025</b>	<b>100.0000</b>

Решение принято

**РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ (РЕШЕНИЕ 5.11.):**

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	125 102 300
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	12 171 025
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
«ЗА»	<b>11 938 706</b>	<b>98.0912</b>
«ПРОТИВ»	74 850	0.6150
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	156 549	1.2862
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	920	0.0076
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 171 025</b>	<b>100.0000</b>

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) <...>.

Члены Совета директоров Общества, избранные решением годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года, контролирующие лица, Генеральный директор, члены Правления Общества будут являться лицами, заинтересованными в совершении сделки, если они являются контролирующими лицами Выгодоприобретателя и/или Спонсора 1, занимают должности в органах управления Выгодоприобретателя и/или Спонсора 1, управляющей организации указанных лиц (если применимо) на момент совершения сделки.

**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 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) <...>.

Члены Совета директоров Общества, избранные решением годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года, контролирующие лица, Генеральный директор, члены Правления Общества будут являться лицами, заинтересованными в совершении сделки, если они являются контролирующими лицами Выгодоприобретателя, занимают должности в органах управления Выгодоприобретателя, управляющей организации Выгодоприобретателя на момент совершения сделки.

**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.

5.3. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 13.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения № б/н к Договору поручительства №1/П2 от 07.07.2015, заключенному между Обществом (Поручитель) и <...> (Кредитор, Банк-эмитент) (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии аккредитивов №1 от 15.04.2015 (далее – Основной договор), заключенному между <...> (Выгодоприобретатель, Приказодатель) и Банком-эмитентом, на следующих основных условиях.

**Стороны:** Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (Поручитель), <...> (Кредитор).

**Предмет:** внесение изменений в Договор поручительства в части изменения условий обеспечиваемого обязательства.

**Новые существенные условия обеспечиваемого обязательства:**

1. За каждый открываемый Банком-эмитентом аккредитив Приказодатель обязуется выплатить Банку-эмитенту комиссию за обязательство по аккредитиву (далее – Комиссионное вознаграждение), начисляемую с даты открытия аккредитива (включительно) до даты окончания срока действия аккредитива (включительно) или до даты окончания отсрочки платежа (включительно), если она предусмотрена аккредитивом, в зависимости от того, что наступит

позднее. Комиссионное вознаграждение уплачивается Приказодателем ежемесячно не позднее последнего рабочего дня, предшествующего первому дню каждого расчетного месяца, за каждый расчетный месяц или его часть в размере, установленном в заявлении на аккредитив, но не более: <...>

2. За период с даты уплаты исполняющим банком или подтверждающим банком бенефициару суммы платежа по аккредитиву до даты исполнения Банком-эмитентом обязательства по уплате денежных средств исполняющему банку или подтверждающему банку, Приказодатель ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня предшествующего первому дню каждого расчетного месяца, за каждый расчетный месяц или его часть, обязуется уплачивать/уплатить Банку-эмитенту комиссионное вознаграждение за финансирование в размере не более: <...>

Все остальные условия сделки, одобренные ранее, действуют без изменений.

**Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:**

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

Члены Совета директоров Общества, избранные решением годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года, контролирующие лица Общества, вновь избранные члены Правления, а также Генеральный директор Общества будут являться лицами, заинтересованными в совершении сделки, если они являются контролирующими лицами Выгодоприобретателя, занимают должности в органах управления Выгодоприобретателя, управляющей организации Выгодоприобретателя, на момент совершения сделки.

**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.

5.4. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 13.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения № б/н к Договору поручительства №2/П2 от 07.07.2015, заключенному между Обществом (Поручитель) и <...> (Кредитор, Банк-эмитент) (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии аккредитивов №1 от 15.04.2015 (далее – Основной договор), заключенному между <...> (Выгодоприобретатель, Приказодатель) и Банком-эмитентом, на следующих основных условиях.

**Стороны:** Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (Поручитель), <...> (Кредитор).

**Предмет:** внесение изменений в Договор поручительства в части изменения условий

обеспечиваемого обязательства.

**Новые существенные условия обеспечиваемого обязательства:**

1. За каждый открываемый Банком-эмитентом аккредитив Приказодатель обязуется выплатить Банку-эмитенту комиссию за обязательство по аккредитиву (далее – Комиссионное вознаграждение), начисляемую с даты открытия аккредитива (включительно) до даты окончания срока действия аккредитива (включительно) или до даты окончания отсрочки платежа (включительно), если она предусмотрена аккредитивом, в зависимости от того, что наступит позднее. Комиссионное вознаграждение уплачивается Приказодателем ежемесячно не позднее последнего рабочего дня, предшествующего первому дню каждого расчетного месяца, за каждый расчетный месяц или его часть в размере, установленном в заявлении на аккредитив, но не более: <...>

2. За период с даты уплаты исполняющим банком или подтверждающим банком бенефициару суммы платежа по аккредитиву до даты исполнения Банком-эмитентом обязательства по уплате денежных средств исполняющему банку или подтверждающему банку, Приказодатель ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня предшествующего первому дню каждого расчетного месяца, за каждый расчетный месяц или его часть, обязуется уплачивать/уплатить Банку-эмитенту комиссионное вознаграждение за финансирование в размере не более: <...>

Все остальные условия сделки, одобренные ранее, действуют без изменений.

**Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:**

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

Члены Совета директоров Общества, избранные решением годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года, контролирующие лица Общества, вновь избранные члены Правления, а также Генеральный директор Общества будут являться лицами, заинтересованными в совершении сделки, если они являются контролирующими лицами Выгодоприобретателя, занимают должности в органах управления Выгодоприобретателя, управляющей организации Выгодоприобретателя, на момент совершения сделки.

**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.

5.5. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 13.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения № б/н к Договору поручительства №3/П2 от 07.07.2015, заключенному между Обществом (Поручитель)

и <...> (Кредитор, Банк-эмитент) (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии аккредитивов №1 от 15.04.2015 (далее – Основной договор), заключенному между <...> (Выгодоприобретатель, Приказодатель) и Банком-эмитентом, на следующих основных условиях.

**Стороны:** Публичное акционерное общество «Грубная Металлургическая Компания» (Поручитель), <...> (Кредитор).

**Предмет:** внесение изменений в Договор поручительства в части изменения условий обеспечиваемого обязательства.

**Новые существенные условия обеспечиваемого обязательства:**

1. За каждый открываемый Банком-эмитентом аккредитив Приказодатель обязуется выплатить Банку-эмитенту комиссию за обязательство по аккредитиву (далее – Комиссионное вознаграждение), начисляемую с даты открытия аккредитива (включительно) до даты окончания срока действия аккредитива (включительно) или до даты окончания отсрочки платежа (включительно), если она предусмотрена аккредитивом, в зависимости от того, что наступит позднее. Комиссионное вознаграждение уплачивается Приказодателем ежемесячно не позднее последнего рабочего дня, предшествующего первому дню каждого расчетного месяца, за каждый расчетный месяц или его часть в размере, установленном в заявлении на аккредитив, но не более: <...>

2. За период с даты уплаты исполняющим банком или подтверждающим банком бенефициару суммы платежа по аккредитиву до даты исполнения Банком-эмитентом обязательства по уплате денежных средств исполняющему банку или подтверждающему банку, Приказодатель ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня предшествующего первому дню каждого расчетного месяца, за каждый расчетный месяц или его часть, обязуется уплачивать/уплатить Банку-эмитенту комиссионное вознаграждение за финансирование в размере не более: <...>

Все остальные условия сделки, одобренные ранее, действуют без изменений.

**Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:**

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

Члены Совета директоров Общества, избранные решением годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года, контролирующие лица Общества, вновь избранные члены Правления, а также Генеральный директор Общества будут являться лицами, заинтересованными в совершении сделки, если они являются контролируемыми лицами Выгодоприобретателя, занимают должности в органах управления Выгодоприобретателя, управляющей организации Выгодоприобретателя, на момент совершения сделки.

**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.

5.6. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 13.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения № б/н к Договору поручительства №01433RP002 от 13.11.2020, заключенному между Обществом (Поручитель) и <...> (Кредитор) (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору о предоставлении гарантий №01433R от 26.06.2020 (далее – Основной договор), заключенному между <...> (Выгодоприобретатель, Принципал) и Кредитором, на следующих основных условиях.

**Стороны:** Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (Поручитель), <...> (Кредитор).

**Предмет:** внесение изменений в Договор поручительства в части изменения условий обеспечиваемого обязательства.

**Новые существенные условия обеспечиваемого обязательства:**

Сроки действия гарантий не могут превышать: 60 (Шестьдесят) месяцев (включительно), а также в любом случае не могут превышать срока действия кредитного лимита.

В случаях, предусмотренных в сделке о выдаче гарантии, вознаграждение за выдачу гарантии уплачивается Принципалом ежемесячно, в размере, указанном в сделке о выдаче гарантии, <...>

Сроки действия контр-гарантий не могут превышать 60 (Шестьдесят) месяцев (включительно), а также в любом случае не могут превышать срок действия кредитного лимита.

В случаях, предусмотренных в сделке о выдаче контр-гарантии, вознаграждение за выдачу контр-гарантии уплачивается Принципалом ежемесячно, в размере, указанном в сделке о выдаче контр-гарантии, <...>

Все остальные условия сделки, одобренные ранее, действуют без изменений.

**Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:**

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

Члены Совета директоров Общества, избранные решением годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года, контролирующие лица Общества, вновь избранные члены Правления, а также Генеральный директор Общества будут являться лицами, заинтересованными в совершении сделки, если они являются контролирующими лицами Выгодоприобретателя, занимают должности в органах управления Выгодоприобретателя, управляющей организации Выгодоприобретателя, на момент совершения сделки.

**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.

5.7. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 13.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения № б/н к Договору поручительства № 65505781/П2 от 07.11.2023, заключенному между Обществом (Поручитель) и <...> (Кредитор, Банк-эмитент) (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии аккредитивов №65505781 от 17.04.2019 (далее – Основной договор), заключенному между <...> (Выгодоприобретатель, Приказодатель) и Банком-эмитентом, на следующих основных условиях.

**Стороны:** Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (Поручитель), <...> (Кредитор), <...> - Должник, Выгодоприобретатель.

**Предмет:** внесение изменений в Договор поручительства в части изменения условий обеспечиваемого обязательства.

**Новые существенные условия обеспечиваемого обязательства:**

**Общая сумма обязательств Банка-эмитента:** общая сумма обязательств Банка-эмитента по открытым в рамках Основного договора Аккредитивам в любой день действия Основного договора не может превышать 10 000 000,00 (Десять миллионов 00/100) долларов США.

**Срок действия аккредитивов:** не может превышать срок 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты открытия Аккредитива и в любом случае не может быть более, чем по 31.12.2029г. (включительно) (предельный срок действия каждого Аккредитива).

**Вознаграждение Банка-эмитента:** за каждый открываемый Банком-эмитентом Аккредитив, Приказодатель обязуется ежемесячно уплачивать Банку-эмитенту Комиссионное вознаграждение, в размере, установленном соответствующим заявлением на Аккредитив, <...> За предоставление Финансирования Приказодатель обязуется уплачивать/уплатить Банку комиссионное вознаграждение за Финансирование, начисляемое, в размере, установленном соответствующим Заявлением на Аккредитив, но не более следующих значений:  
<...>

Уплата Комиссионного вознаграждения за Финансирование производится в российских рублях по официальному курсу Банка России на дату платежа.

Все остальные условия сделки, одобренные ранее, действуют без изменений.

**Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:**

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

Члены Совета директоров Общества, избранные решением годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года, контролирующие лица Общества, вновь избранные члены Правления, а также Генеральный директор Общества будут являться лицами, заинтересованными в совершении сделки, если они являются контролирующими лицами

Выгодоприобретателя, занимают должности в органах управления Выгодоприобретателя, управляющей организации Выгодоприобретателя, на момент совершения сделки.

**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.

5.8. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 13.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения № б/н к Договору поручительства № 97685668/П2 от 06.10.2022, заключенному между Обществом (Поручитель) и <...> (Кредитор, Банк-эмитент) (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии аккредитивов №97685668 от 12.04.2019 (далее – Основной договор), заключенному между <...> (Выгодоприобретатель, Приказодатель) и Банком-эмитентом, на следующих основных условиях.

**Стороны:** Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (Поручитель), <...> (Кредитор), <...> - Должник, Выгодоприобретатель.

**Предмет:** внесение изменений в Договор поручительства в части изменения условий обеспечиваемого обязательства.

**Новые существенные условия обеспечиваемого обязательства:**

**Общая сумма обязательств Банка-эмитента:** общая сумма обязательств Банка-эмитента по открытым в рамках Основного договора Аккредитивам в любой день действия Основного договора не может превышать 10 000 000,00 (Десять миллионов 00/100) долларов США.

Валютой Аккредитивов, открываемых в рамках настоящего Договора, могут быть доллары США, российские рубли, ЕВРО, китайские юани.

**Срок действия аккредитивов:** не может превышать срок 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты открытия Аккредитива и в любом случае не может быть более, чем по 31.12.2029г. (включительно) (предельный срок действия каждого Аккредитива).

**Вознаграждение Банка-эмитента:** за каждый открываемый Банком-эмитентом Аккредитив, Приказодатель обязуется ежемесячно уплачивать Банку-эмитенту Комиссионное вознаграждение, в размере, установленном соответствующим заявлением на Аккредитив, <...> За предоставление Финансирования Приказодатель обязуется уплачивать/уплатить Банку комиссионное вознаграждение за Финансирование, начисляемое, в размере, установленном соответствующим Заявлением на Аккредитив, но не более следующих значений:

<...>

Уплата Комиссионного вознаграждения за Финансирование производится в российских рублях по официальному курсу Банка России на дату платежа.

Все остальные условия сделки, одобренные ранее, действуют без изменений.

**Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:**

- 1) <...>;
- 2) <...>;
- 3) <...>;
- 4) <...>;
- 5) <...>;
- 6) <...>;
- 7) <...>;
- 8) <...>;
- 9) <...>;
- 10) <...>;
- 11) <...>
- 12) <...>;
- 13) <...>;

- 14) <...>;
- 15) <...>;
- 16) <...>;
- 17) <...>.

Члены Совета директоров Общества, избранные решением годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года, контролирующие лица Общества, вновь избранные члены Правления, а также Генеральный директор Общества будут являться лицами, заинтересованными в совершении сделки, если они являются контролирующими лицами Выгодоприобретателя, занимают должности в органах управления Выгодоприобретателя, управляющей организации Выгодоприобретателя, на момент совершения сделки.

**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.

5.9. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 13.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения №б/н к Договору поручительства №01АТОРР002 от 01.09.2022, заключенному между Обществом (Поручитель) и <...> (Банк) (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению об условиях и порядке предоставления финансовых услуг №01АТОР от 01.07.2019 (далее – Основной договор), заключенному между <...> (Выгодоприобретатель, Должник) и Банком, на следующих основных условиях.

**Стороны:** Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (Поручитель), <...> (Банк).

**Предмет:** внесение изменений в Договор поручительства в части изменения условий обеспечиваемого обязательства.

**Новые существенные условия обеспечиваемого обязательства:**

1) Максимальный размер принятых Банком обязательств по предоставленным банковским продуктам (далее – Кредитный лимит) в любой день срока действия Кредитного лимита не должен превышать 10 000 000,00 (Десять миллионов 00/100) ЕВРО.

Срок действия Кредитного лимита: с даты заключения Основного договора по 31.12.2029 (включительно). Срок любого банковского продукта не должен превышать срок действия Кредитного лимита.

В состав принятых Банком обязательств включаются пределы обязательств (или ответственности) Банка, указанные в действующих Гаранциях и Контр-гаранциях.

2) Обязательства Банка по Гаранциям и Контр-гаранциям определяются в российских рублях, долларах США, ЕВРО, японских иенах, китайских юанях.

3) Вознаграждение за выдачу Гаранций и Контр-гарантий: <...>

4) В случае просрочки исполнения Должником любого денежного обязательства по Основному договору и/или соглашению о предоставлении соответствующего банковского продукта, в том числе по уплате возмещения в связи с платежом по Гаранции, формированию покрытия по банковским продуктам, уплате любого вознаграждения, комиссий в соответствии с тарифами Банка, возмещения дополнительных платежей, и иных платежей, совершенных Банком, Банк вправе потребовать от Должника уплаты неустойки от суммы неисполненного обязательства:

<...>

Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы долга на счет Банка.

Все остальные условия сделки, одобренные ранее, действуют без изменений.

**Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:**

- 1) <...>;
- 2) <...>;
- 3) <...>;

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

Члены Совета директоров Общества, избранные решением годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года, контролирующие лица Общества, вновь избранные члены Правления, а также Генеральный директор Общества будут являться лицами, заинтересованными в совершении сделки, если они являются контролирующими лицами Выгодоприобретателя, занимают должности в органах управления Выгодоприобретателя, управляющей организации Выгодоприобретателя, на момент совершения сделки.

**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.

5.10. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 13.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения № б/н к Договору поручительства №01384RP001 от 28.12.2022, заключенному между Обществом (Поручитель) и <...> (Банк) (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению №01384R об условиях и порядке предоставления финансовых услуг от 13.12.2018 (далее – Основной договор), заключенному между <...> (Выгодоприобретатель, Должник) и Банком, на следующих основных условиях.

**Стороны:** Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (Поручитель), <...> (Банк).

**Предмет:** внесение изменений в Договор поручительства в части изменения условий обеспечиваемого обязательства.

**Новые существенные условия обеспечиваемого обязательства:**

1) Максимальный размер принятых Банком обязательств по предоставленным банковским продуктам (далее – Кредитный лимит) в любой день срока действия Кредитного лимита не должен превышать 10 000 000,00 (Десять миллионов 00/100) ЕВРО.

Срок действия Кредитного лимита: с даты заключения Основного договора по 31.12.2029 (включительно). Срок любого банковского продукта не должен превышать срок действия Кредитного лимита.

В состав принятых Банком обязательств включаются пределы обязательств (или ответственности) Банка, указанные в действующих Гаранциях и Контр-гарантиях.

2) Обязательства Банка по Гаранциям и Контр-гарантиям определяются в российских рублях, долларах США, ЕВРО, японских иенах, китайских юанях.

3) Вознаграждение за выдачу Гаранций и Контр-гарантий: <...>

Порядок выплаты вознаграждения: определяется в конкретном соглашении сторон о предоставлении соответствующего банковского продукта (далее – Сделка(и)) – одновременно, ежемесячно, один раз в три месяца.

4) В случае просрочки исполнения Должником любого денежного обязательства по Основному договору и/или Сделкам, в том числе по уплате возмещения в связи с платежом по Гарантии, формированию покрытия по банковским продуктам, уплате любого вознаграждения, комиссий в соответствии с тарифами Банка, возмещения дополнительных платежей, и иных платежей, совершенных Банком, Банк вправе потребовать от Должника уплаты неустойки от суммы неисполненного обязательства:

<...>

Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы долга на счет Банка.

Все остальные условия сделки, одобренные ранее, действуют без изменений.

**Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:**

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

Члены Совета директоров Общества, избранные решением годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года, контролирующие лица Общества, вновь избранные члены Правления, а также Генеральный директор Общества будут являться лицами, заинтересованными в совершении сделки, если они являются контролирующими лицами Выгодоприобретателя, занимают должности в органах управления Выгодоприобретателя, управляющей организации Выгодоприобретателя, на момент совершения сделки.

**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.

5.11. 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 Договора поручительства (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств <...> на следующих основных условиях:

**Стороны:** Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» – Поручитель, <...> – Финансовый агент.

**Предмет:** Поручитель обязуется отвечать перед Финансовым агентом солидарно с <...> (далее – Выгодоприобретатель, Дебитор) за исполнение Дебитором обязательств, как существующих, так и тех, которые возникнут в будущем, по оплате поставленных товаров, выполненных работ и (или) оказанных услуг по договорам купли-продажи товаров, выполнения работ и (или) оказания услуг (далее – Договоры поставки), заключенным между Дебитором и <...> (далее – Поставщик) на момент подписания Договора поручительства, в том числе Договора поставки лома черных металлов №1 от 25.09.2019, а также по Договорам поставки, которые будут заключены между

Дебитором и Поставщиком в будущем в период действия Генерального договора об общих условиях факторингового обслуживания № 2340 - А от 14.06.2024, заключенного между Поставщиком и Финансовым агентом (далее – Генеральный договор). Денежные требования к Дебитору, вытекающие из указанных в Договорах поставки, уступаются Поставщиком Финансовому агенту на основании Генерального договора и указываются в уведомлениях-соглашениях об уступке денежных требований, подписанных между Поставщиком, Финансовым агентом и Дебитором (далее – Уведомления-соглашения).

Поручитель также обязуется отвечать перед Финансовым агентом за исполнение Дебитором обязательств, как существующих, так и тех, которые возникнут в будущем, вытекающих из соответствующих Уведомлений-соглашений.

Поручитель отвечает перед Финансовым агентом за исполнение Дебитором своих обязательств в том же объеме, что и Дебитор, включая (но не ограничиваясь):

- уплату стоимости поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и (или) иного исполнения в пользу Дебитора в размере 6 000 000 000 рублей;

- уплату неустойки (штрафа, пени), процентов за просрочку платежа, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Финансового агента, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Дебитором, а также исполнение иных обязательств Дебитора перед Финансовым агентом, вытекающих из указанных договоров и соглашений.

**Срок поручительства** по каждому обеспеченному поручительством обязательству начинается со дня возникновения этого обязательства и оканчивается по истечении 3 (трех) лет со дня окончания срока, установленного для исполнения обеспеченного обязательства.

В случае если срок исполнения какого-либо обеспеченного поручительством обязательства (в частности по уплате неустойки) не установлен и не может быть определен или определен моментом востребования, поручительство по такому обязательству дается на срок 3 (три) года со дня возникновения обеспеченного поручительством обязательства. Прекращение обеспеченного поручительством обязательства Дебитора влечет за собой прекращение поручительства по соответствующему 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) <...>.

Члены Совета директоров Общества, избранные решением годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года, контролирурующие лица, Генеральный директор, члены Правления Общества будут являться лицами, заинтересованными в совершении сделки, если они являются контролирующими лицами Выгодоприобретателя, занимают должности в органах управления Выгодоприобретателя, управляющей организации Выгодоприобретателя на момент совершения сделки.

**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: 10 июня 2025 года.

**Председательствующий на заседании**

<...>

**Секретарь общего собрания акционеров**

<...>