

ДАННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ И ТРЕБУЕТ НЕМЕДЛЕННОГО ВНИМАНИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ. ЕСЛИ ДЕРЖАТЕЛИ ОБЛИГАЦИЙ СОМНЕВАЮТСЯ В ТОМ, КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ИМ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ, ОНИ ДОЛЖНЫ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА НЕЗАВИСИМОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЛЮБЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ, ФИНАНСОВЫХ ИЛИ НАЛОГОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, К СВОЕМУ БРОКЕРУ, БАНКОВСКОМУ МЕНЕДЖЕРУ, АДВОКАТУ, БУХГАЛТЕРУ ИЛИ ДРУГОМУ НЕЗАВИСИМОМУ ФИНАНСОВОМУ, НАЛОГОВОМУ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОМУ КОНСУЛЬТАНТУ.

НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ЗАПРОСОМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПОКУПКЕ КАКОЙ-ЛИБО ЦЕННОЙ БУМАГИ И НАПРАВЛЯЕТСЯ ДЕРЖАТЕЛЯМ ОБЛИГАЦИЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ИХ УКАЗАННОМ КАЧЕСТВЕ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ПОВТОРНОГО СОБРАНИЯ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО НИЖЕ). ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ПРАВО ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ НАЗНАЧИТЬ ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО ДЛЯ УЧАСТИЯ И ГОЛОСОВАНИЯ НА ПОВТОРНОМ СОБРАНИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ ТРАСТОВОГО СОГЛАШЕНИЯ, КАК ОПРЕДЕЛЕНО НИЖЕ).

15 ноября 2023 года

**ПАО «ТМК»
(«Заемщик»)**

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО СОБРАНИЯ
держателей находящихся в обращении облигаций
на сумму 500 000 000 долларов США с процентной ставкой 4,3% и со сроком погашения в
2027 году («Облигации»), выпущенных Эмитентом
(ISIN: XS2116222451, Common Code: 211622245)**

ИЗВЕЩАЕМ, что поскольку собрание держателей Облигаций («Держатели Облигаций»), проведенное виртуально в режиме телеконференции (с использованием платформы с поддержкой видео) 14 ноября 2023 года в 16:00 (по лондонскому времени) («Первоначальное собрание») было отложено из-за отсутствия кворума, в соответствии с положениями Приложения 4 к трастовому соглашению от 12 февраля 2020 года (с изменениями от 24 ноября 2020 года), представляющему собой Облигации («Трастовое соглашение») повторное собрание («Повторное собрание») Держателей Облигаций, созванное Заемщиком, будет проведено виртуально в режиме телеконференции (с использованием платформы с поддержкой видео) 25 января 2024 года в 16:00 (по лондонскому времени) с целью рассмотрения и, соответственно, принятия Внеочередной резолюции.

Крайний срок для подачи Инструкций по запросу согласия установлен на 16:00 (по лондонскому времени) 23 января 2024 года.

Термины с заглавной буквы, используемые, но не определенные в настоящем Уведомлении о проведении Повторного собрания, имеют значения, указанные в меморандуме о запросе согласия в отношении Облигаций от 23 октября 2023 года («Меморандум»), который можно получить, обратившись к Информационному и Табуляционному Агенту по электронному адресу tmk@lcpis.ru.

Исходные положения

Заемщик созывает Повторное собрание для обсуждения той же повестки дня, что и на Первоначальном собрании, *среди прочего*, для того чтобы Держатели Облигаций могли рассмотреть и принять решение, если они сочтут целесообразным, о принятии Внеочередной резолюции. Пожалуйста, ознакомьтесь с Меморандумом и Уведомлением о Первоначальном собрании для получения полного текста Внеочередной резолюции, подробностей для подачи Инструкций по запросу согласия и документов, доступных для ознакомления Держателями Облигаций перед Повторным собранием.

Общее

ТРАСТИ НЕ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЯ В ПОДГОТОВКЕ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ РЕЗОЛЮЦИИ, И ТРАСТИ НЕ ВЫРАЖАЕТ МНЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ РЕЗОЛЮЦИИ ИЛИ О ТОМ, БУДУТ ЛИ ДЕРЖАТЕЛИ ОБЛИГАЦИЙ ДЕЙСТВОВАТЬ В СВОИХ НАИЛУЧШИХ ИНТЕРЕСАХ ПРИ ПРИНЯТИИ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ РЕЗОЛЮЦИИ, И НИЧТО В НАСТОЯЩЕМ УВЕДОМЛЕНИИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ИСТОЛКОВАНО КАК РЕКОМЕНДАЦИЯ ТРАСТИ ДЕРЖАТЕЛЯМ ОБЛИГАЦИЙ

ГОЛОСОВАТЬ ЗА ИЛИ ПРОТИВ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ РЕЗОЛЮЦИИ. ДЕРЖАТЕЛЯМ ОБЛИГАЦИЙ СЛЕДУЕТ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПОЛУЧИТЬ НЕЗАВИСИМУЮ ФИНАНСОВУЮ, НАЛОГОВУЮ И ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО СУЩЕСТВУ И ПОСЛЕДСТВИЯМ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ИЛИ ПРОТИВ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ РЕЗОЛЮЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ ИЛИ НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, У СВОЕГО БРОКЕРА, БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖЕРА, АДВОКАТА, БУХГАЛТЕРА ИЛИ ДРУГОГО НЕЗАВИСИМОГО ФИНАНСОВОГО, НАЛОГОВОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАНТА. ТРАСТИ НЕ ПРОВЕРЯЛ И НЕ БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДОКУМЕНТЫ, ОТНОсяЩИЕСЯ К ВНЕОЧЕРЕДНОЙ РЕЗОЛЮЦИИ.

Держатели Облигаций могут получить копию Меморандума от Общества с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» («**Информационный и Табуляционный Агент**»), контактные данные которого указаны ниже. Для получения копии Меморандума Держатель Облигаций должен будет представить удовлетворительные для Информационного и Табуляционного Агента доказательства своего статуса Держателя Облигаций и того, что он является лицом, которому разрешено законом направлять Меморандум в соответствии с применимым законодательством.

Копии Протокола Первоначального собрания от 14 ноября 2023 года, настоящего Уведомления о проведении Повторного собрания, Меморандума и Тростового соглашения можно получить, обратившись к Информационному и Табуляционному Агенту по электронному адресу tmk@lcpis.ru.

Просим Держателей Облигаций обратить внимание на процедуры голосования, кворум и другие требования для принятия Внеочередной резолюции на Повторном собрании, проводимого после переноса Первоначального собрания, которые изложены в «—Голосование и кворум» ниже. Учитывая эти требования, Держателям Облигаций настоятельно рекомендуется либо присутствовать на Повторном собрании, либо предпринять шаги, чтобы быть представленными на Повторном собрании как можно скорее.

Голосование и кворум

Положения, регулирующие созыв и проведение собрания Держателей Облигаций, изложены в Тростовом соглашении, копия которого доступна для ознакомления Держателям Облигаций, как указано выше.

Кворум, необходимый для рассмотрения Внеочередной резолюции на Повторном собрании, составляет два или более Держателей Облигаций или агентов, представляющих или владеющих одной четвертью совокупной основной суммы Облигаций, находящихся на тот момент в обращении.

Чтобы быть принятыми в отношении Облигаций, Внеочередная резолюция должна быть принята на Повторном собрании, должным образом созванном и проведенном в соответствии с положениями Приложения 4 (*Положения о Собраниях Держателей Облигаций*) Тростового соглашения простым большинством от числа поданных голосов.

Держатели Облигаций должны принять к сведению эти требования к кворуму и должны знать, что если присутствующих или надлежащим образом представленных на Повторном собрании Держателей Облигаций будет недостаточно для формирования кворума для принятия Внеочередной резолюции, то такая Внеочередная резолюция не может быть официально рассмотрена на этом собрании.

В соответствии с параграфом 6.6 Приложения 4 (*Положения о Собраниях Держателей Облигаций*) к Тростовому соглашению, на любом собрании (а) при голосовании поднятием руки каждое присутствующее лицо, являющееся Держателем Облигаций или представителем, имеет один голос и (б) при голосовании опросным путем каждое такое лицо имеет один голос в отношении каждых 1 000 долларов США суммы основного долга по каждой Облигации, которую оно держит или которой владеет, или в отношении которой оно является доверенным лицом или представителем. Без ущерба для обязательств доверенных лиц, любые лица, имеющие право на более чем один голос, не обязаны использовать все свои голоса или подавать все голоса, на которые они имеют право, одинаковым образом.

Если Внеочередная резолюция будет должным образом принята на Повторном собрании, должным образом созванном и проведенном в соответствии с Тростовым соглашением, Внеочередная резолюция будет обязательна для всех Держателей Облигаций, независимо от того, присутствовали ли они на Повторном собрании или нет.

Настоящее Уведомление о проведении Повторного собрания и любые внедоговорные обязательства, возникающие из него или в связи с ним, регулируются и толкуются в соответствии с английским правом.

Держатели Облигаций должны обращаться за дополнительной информацией к следующему лицу:

Информационный и Табуляционный Агент:

Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»

Адрес: Россия, Москва, 101000, Кривоколенный переулок, д.10, стр. 6

Email: tmk@lcpis.ru

Телефон: +7 495 122 05 17

Сайт: www.lcpis.ru

###

Настоящее Уведомление о проведении Повторного собрания предоставлено Заемщиком.

ПАО «ТМК»

15 ноября 2023 года