



ТМК ПЕРЕХОДИТ НА ЕДИНУЮ АКЦИЮ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Инструкция для акционеров и инвесторов

Москва 2025 г.

Единая акция как шаг к повышению операционной эффективности



— ТМК планирует присоединить 8 ключевых подконтрольных обществ и преобразовать их в филиалы

— Одновременно произойдет переход на единую акцию, то есть акции миноритариев присоединяемых обществ будут обменяны на ликвидные акции ТМК

— Предпринятые шаги - часть стратегии ТМК по укреплению конкурентных преимуществ и повышения устойчивости бизнеса

**Переход на единую акцию будет способствовать
укреплению кредитного профиля и
повышению инвестиционной привлекательности ТМК**



Каких эффектов ожидать от перехода?

Стратегия и управление:

- Быстрее и эффективнее реализуются стратегические инициативы
- Ускоряется принятие управленческих решений
- Бизнес-процессы становятся эффективнее
- Бизнес ТМК – прозрачнее для инвесторов и регуляторов

Финансы:

- Внутригрупповые финансовые потоки будут консолидированы в периметре материнской компании
- Распределение консолидированной прибыли между всеми акционерами группы становится прозрачнее (потенциальный эффект)
- Группа сохранит дивидендные выплаты, которые присоединяемые общества платят миноритариям. За последние пять лет их средний размер составлял 150 млн руб. в год

Этапы перехода на единую акцию



Для обмена потребуется допэмиссия акций ТМК, которая, по предварительным оценкам, не превысит 5% уставного капитала. Это эквивалент максимального числа акций присоединяемых обществ, принадлежащих миноритариям.

Неиспользованные в обмене акции будут погашены, а до погашения останутся на балансе ТМК.

Бланк Требования/Отзыва Требования, письмо по вопросам налогообложения и иные документы размещены в сети Интернет по следующим адресам:

на сайте ПАО «ТМК» в сети Интернет в разделе «Инвесторам» подраздел «[Единая акция](#)»

* В соответствии с законом РФ, цена выкупа будет не меньше средневзвешенной цены акций ТМК на Мосбирже за 6 месяцев, предшествующих дате Совета директоров 16.06.2025

** Коэффициенты конвертации и цены выкупа будут рассчитаны для каждого присоединяемого общества на основе независимой оценки стоимости

Контакты

Пресс-служба

Тел. +7 (495) 775-76-00

E-mail: pr@tmk-group.com

Управление по работе с инвесторами и рынками капитала

Тел.: +7 (495) 775 7600 доб. 149-23

E-mail: IR@tmk-group.com