

**Приглашение делать предложения (оферты) о приобретении дополнительных акций**  
**Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания»**  
**(далее по тексту – Приглашение делать оферты)**

Настоящее сообщение является адресованным неопределенному кругу лиц приглашением делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых путем открытой подписки акций дополнительного выпуска Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (далее также – Общество, Эмитент, ОАО «ТМК») (место нахождения: 105062, РФ, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2 А)

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных именных акций Эмитента, в отношении которого действует Приглашение делать оферты, (далее по тексту – Акции): **1-01-29031-Н от «18» сентября 2014 года**

Общее количество Акции: **56 000 000 (пятьдесят шесть миллионов) штук.**

**1. Порядок и условия подачи оферт:**

Оферты о приобретении Акции могут быть поданы любому из Брокеров, указанных ниже, **начиная со дня публикации приглашения делать предложения (оферты) о приобретении Акции в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также на странице в сети Интернет («<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274>» и «<http://www.tmk-group.ru>») и не позднее 5 (пятого) рабочего дня после такой публикации.**

Подать оферту на приобретение Акции приобретатель может лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя, в рабочие дни с 10:00 часов до 18:00 часов по московскому времени по любому из следующих адресов:

- Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, дом 4 (ЗАО «Сбербанк КИБ»);
- Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 7 (ООО "ГПБ Капитал").
- Российская Федерация, 123100 г. Москва, Пресненская наб., д. 12 (ЗАО "ВТБ Капитал").

Каждая оферта должна содержать следующие сведения:

- заголовок: «Оферта на приобретение акций Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания»;
- полное фирменное наименование / фамилия, имя, отчество потенциального приобретателя;
- идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (при наличии);
- указание места жительства (места нахождения) потенциального приобретателя;
- для физических лиц – указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
- для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских юридических лиц – сведения о государственной регистрации юридического

лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства));

- вид приобретаемых ценных бумаг (акции);
- цена приобретения одной Акции или согласие лица, делающего оферту, приобрести Акции по цене, которая будет установлена советом директоров Эмитента;
- количество размещаемых акций, которое обязуется приобрести лицо, делающее оферту. Указанное количество может быть выражено одним из следующих способов:

точное количество акций в числовом выражении, которое лицо обязуется приобрести;

- минимальное количество акций, которое лицо обязуется приобрести. Указание минимального количества, означает предложение лица, подавшего оферту, приобрести любое количество размещаемых акций в количестве не менее указанного минимального количества;
- максимальное количество акций, которое лицо обязуется приобрести. Указание максимального количества, означает предложение лица, подавшего оферту, приобрести любое количество размещаемых акций в количестве не более указанного максимального количества;
- минимальное и максимальное количество акций, которое лицо обязуется приобрести. Указание минимального и максимального количества, означает предложение лица, направившего оферту, приобрести любое количество размещаемых акций в количестве не менее указанного минимального количества и не более указанного максимального количества;
- номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для перевода на него приобретаемых акций. Если акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя – полное фирменное наименование депозитария, данные о государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо потенциального приобретателя акций, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и потенциальным приобретателем акций;
- банковские реквизиты потенциального приобретателя, по которым может осуществляться возврат денежных средств;
- контактные данные потенциального приобретателя (почтовый адрес и факс с указанием международного кода) для целей направления ответа о принятии оферты (акцепта).

Оферта должна быть подписана потенциальным приобретателем (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати (при ее наличии).

В случае если, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, приобретение лицом, подавшим оферту, указанного в оферте количества размещаемых ценных бумаг осуществляется с предварительного согласия антимонопольного органа, лицо, подавшее оферту, обязано приложить к оферте копию соответствующего согласия антимонопольного органа.

## **2. Порядок принятия оферты (акцепт).**

Брокер отказывает в приеме оферты в случае, если оферта не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством РФ, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Поданные оферты подлежат регистрации Брокером, получившим такие оферты, в специальном журнале учета поступивших предложений (далее – Журнал учета) в день их поступления.

Лица, оферты которых подлежат акцепту, определяются Эмитентом по собственному усмотрению. Ответ о принятии предложений (акцепт) лицам, определенным Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших оферты, направляется Брокером, получившим оферту, от имени Эмитента и на основании письменного поручения Эмитента не ранее Даты начала размещения и не позднее Даты окончания размещения. Такой ответ должен содержать цену размещения Акций, установленную Советом директоров ОАО «ТМК» в соответствии с пунктом 8.4 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, а также количество Акций, размещаемых лицу, направившему оферту. Ответ о принятии предложения (акцепт) вручается приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или направляется по адресу и/или факсу, указанным в оферте, не позднее следующего рабочего дня после принятия Эмитентом решения об акцепте оферты.

Договор о приобретении Акций считается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ответа Эмитента о принятии предложения (акцепта). Договор о приобретении Акций считается заключенным по месту получения лицом, направившим оферту, ответа Эмитента о принятии предложения (акцепта).

### **3. Порядок оплаты и передачи Акций**

Цена размещения 1 (Одной) дополнительной обыкновенной именной акции Эмитента составляет 101,25 рублей.

**Приобретаемые акции должны быть полностью оплачены** приобретателями, получившими ответ о принятии предложения (акцепте), не позднее Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого для осуществления Эмитентом всех действий, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по передаче Акций таким приобретателям.

Оплата Акций потенциальными приобретателями может осуществляться денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации на расчетный счет Эмитента по следующим реквизитам:

Полное фирменное наименование кредитной организации:	<b>Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»</b>
Сокращенное наименование:	<b>ОАО «СКБ-БАНК» г. Екатеринбург</b>
Место нахождения:	<b>620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева,75</b>
Почтовый адрес:	<b>620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева,75</b>

р/с:	<b>407 02 810 100 000 005 752</b>
к/с:	<b>301 01 810 800 000 000 756</b>
БИК:	<b>046577756</b>
ИНН:	<b>6608003052</b>
Владелец счета:	<b>Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»</b>  <b>ИНН: 7710373095</b>  <b>КПП: 997550001</b>

Зачисление размещаемых Акций на лицевые счета приобретателей в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента и на счета депо приобретателей в депозитариях осуществляется только после полной оплаты соответствующих Акций, но не ранее Даты начала размещения и не позднее Даты окончания размещения.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным в момент поступления денежных средств на счет Эмитента, указанный в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций не будет исполнено или будет исполнено частично, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Акций потенциальному приобретателю. В этом случае договор о приобретении Акций считается расторгнутым.

В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций будет исполнено потенциальным приобретателем не полностью, Эмитент вправе исполнить встречное обязательство по передаче Акций потенциальному приобретателю в количестве, оплаченном таким приобретателем. При этом договор о приобретении Акций считается измененным.

В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по оплате приобретаемых Акций и полного отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче Акций, денежные средства, полученные в качестве частичного исполнения обязательства по оплате Акций, подлежат возврату потенциальному приобретателю в безналичном порядке не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с Даты окончания размещения по банковским реквизитам, указанным в оферте.

В указанных выше случаях уведомление об отказе Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче Акций (всех или не оплаченных потенциальным приобретателем), вручается потенциальному приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или направляется по адресу или факсу, указанным в оферте, в дату принятия Эмитентом решения об отказе от исполнения встречного обязательства.

Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца, - регистратор Эмитента:

Полное фирменное наименование:	<b>Открытое акционерное общество “Регистратор Р.О.С.Т.”</b>
Сокращенное фирменное наименование:	<b>ОАО “Регистратор Р.О.С.Т.”</b>
Место нахождения:	<b>г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, кор. 13</b>
Номер, дата выдачи лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:	<b>лицензия № 10-000-1-00264, выдана 03.12.2002 г.</b>
Срок действия лицензии:	<b>бессрочная</b>
Орган, выдавший указанную лицензию:	<b>ФКЦБ России</b>

Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) приобретателей Акций в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента / системе депозитарного учета номинального держателя акций Эмитента вносятся после полной оплаты соответствующим приобретателем соответствующего количества приобретаемых акций.

После оплаты приобретателем приобретаемых Акций Эмитент, не позднее следующего рабочего дня после такой оплаты, оформляет и передает регистратору передаточное распоряжение на перевод соответствующего количества Акций на лицевой счет (счет депо) приобретателя акций.

Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра и счетам депо в депозитариях не могут быть внесены позднее Даты окончания размещения.

#### **Дополнительная информация:**

Текст зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта акций доступен на страницах ОАО «ТМК» в сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274>; <http://www.tmk-group.ru>. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг эмитента по следующему адресу: 105062 РФ, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А.

По вопросам приобретения дополнительных акций Эмитента Вы можете обращаться по телефонам:

+7 (495) 775-76-00 (доб. 2611, 2394, 2946).

По вопросам, связанным с проведением операций по открытию лицевых счетов, внесению изменений в данные лицевых счетов и совершением иных операций в реестре Эмитента, следует обращаться - к регистратору Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»: (495) 771-7336.

Рекомендуемые формы оферт размещены на странице Эмитента в сети Интернет «<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274>» и «<http://www.tmk-group.ru>».