

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОМПАНИИ

ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ

Количество выпущенных ПАО «ТМК» акций по состоянию на 31 декабря 2020 года составляло 1 033 135 366 полностью оплаченных обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 руб. ПАО «ТМК» не имеет выпущенных в обращение или объявленных привилегированных акций.

Размер уставного капитала составляет 10 331 353 660 руб.

Обыкновенные акции ПАО «ТМК» обращаются на Московской бирже и входят в котировальный список Первого уровня ПАО Московская Биржа.

Торговый тикер на Московской бирже	TRMK
Код Компании в системе Bloomberg	TRMK RM для обыкновенных акций на Московской бирже
Код Компании в системе Reuters	TRMK.MM для обыкновенных акций на Московской бирже

На заседании 8 апреля 2020 года Совет директоров ПАО «ТМК» одобрил программу приобретения обыкновенных акций Компании, а также оценил перспективы сохранения листинга глобальных депозитарных расписок (ГДР) ТМК на Лондонской фондовой бирже. В результате Совет директоров принял решение, что листинг ГДР больше не является стратегическим приоритетом Компании, и одобрил осуществление делистинга ГДР после завершения программы приобретения обыкновенных акций ТМК.

Программа приобретения обыкновенных акций осуществлялась АО «ВТЗ», стопроцентным дочерним обществом ПАО «ТМК», путем направления добровольного предложения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Добровольное предложение было сделано 18 мая 2020 года в отношении 358 758 064 размещенных обыкновенных акций ПАО «ТМК», которые на тот момент представляли собой все размещенные обыкновенные акции Общества за исключением обыкновенных акций, принадлежащих АО «ВТЗ» и другим компаниям Группы «ТМК», компании ТМК Steel Holding Limited и менеджменту компаний Группы «ТМК». Добровольное предложение могло быть принято в течение 70 дней с момента получения добровольного предложения (с 19 мая по 27 июля 2020 года включительно). Цена приобретения обыкновенных акций составила 61 руб. за обыкновенную акцию. 13 августа 2020 года были завершены расчеты в рамках добровольного предложения. АО «ВТЗ» приобрело 229 958 764 обыкновенные акции ПАО «ТМК», что составило около 22,26% от общего количества размещенных обыкновенных акций.

На заседании 11 сентября 2020 года Совет директоров ПАО «ТМК» одобрил новую программу приобретения обыкновенных акций Компании в количестве до 129 198 754 размещенных обыкновенных акций по цене 61 руб. за акцию. Программа была реализована АО «ВТЗ» посредством заключения сделок на внебиржевом рынке и на ПАО Московская Биржа в режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки». В результате Группа «ТМК» приобрела 29 854 245 обыкновенных акций ПАО «ТМК», что составило около 2,89% от общего количества размещенных обыкновенных акций Компании.

17 сентября 2020 года листинг и допуск к торгам на Лондонской фондовой бирже глобальных депозитарных расписок ТМК по Положению S и по Правилу 144A под тикером TMKS были аннулированы по заявлению Компании в адрес Управления Великобритании по финансовому регулированию (Financial Conduct Authority) и Лондонской фондовой биржи.

После делистинга ГДР на Лондонской фондовой бирже ТМК уведомила банк The Bank of New York Mellon (банк-депозитарий по программам ГДР по Положению S и Правилу 144A и по программе Американских депозитарных акций первого уровня (АДР)) о прекращении депозитного соглашения в отношении ГДР и АДР ТМК. Депозитарий впоследствии направил уведомления о таком прекращении владельцам ГДР и АДР соответственно. Программа АДР была прекращена 18 сентября 2020 года, а программа ГДР – 19 ноября 2020 года.

В декабре 2020 года в результате сделок ТМК Steel Holding Limited (компания, являющаяся материнской по отношению к ПАО «ТМК») приобрела 315 916 868 собственных акций ПАО «ТМК», в результате чего доля ТМК Steel Holding Limited в уставном капитале Компании составила 95,6369%.

ОБЛИГАЦИИ

По состоянию на 11 марта 2021 года в обращении находилось шесть выпусков рублевых биржевых облигаций номинальным объемом 50 млрд руб. и один выпуск еврооблигаций объемом 500 млн долл.

РУБЛЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Показатель	БО-5	БО-6	БО-7
Объем выпуска, млн руб.	5 000	5 000	10 000
Купон	10–13 купон – 6,5%	7–9 купон – 8,0%	1–8 купон – 9,35%
Срок	10 лет	10 лет	10 лет
Дата выпуска	13.04.2016	25.04.2017	02.06.2017
Дата погашения	01.04.2026	13.04.2027	21.05.2027
Дата оферты	05.10.2022	19.10.2021	28.05.2021
Дни уплаты купона	Каждые 182 дня	Каждые 182 дня	Каждые 182 дня

Показатель	001P-01	001P-02	001P-03
Объем выпуска, млн руб.	10 000	10 000	10 000
Купон	1–4 купон – 8,35%	1–12 купон – 7,15%	1–16 купон – 7,35%
Срок	2 года	3 года	4 года
Дата выпуска	23.04.2020	20.02.2021	05.03.2021
Дата погашения	21.04.2022	17.02.2024	28.02.2025
Дата оферты	–	–	–
Дни уплаты купона	Каждые 182 дня	Каждый 91 день	Каждый 91 день

ЕВРООБЛИГАЦИИ

Показатель	Еврооблигации 2027
Эмитент/кредитор	ТМК Capital SA
Заемщик	ПАО «ТМК»
Вид	LPN
Объем, долл.	500 000 000
Дата размещения	12.02.2020
Дата погашения	12.02.2027
Процентная ставка	4,3%
Торговая площадка	Ирландская фондовая биржа
ISIN RegS	XS2116222451
ISIN 144A	–
Кредитные рейтинги (S&P/Moody's)	BB–/B1

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ

Показатель	S&P Global	Moody's	Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»)
Долгосрочный кредитный рейтинг	BB–	B1	
Прогноз	Негативный	Позитивный	Стабильный
Долгосрочный кредитный рейтинг, национальная шкала	–	–	ruA
Последнее изменение	20.04.2020	22.01.2020	15.04.2020

22 января 2020 года рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) изменило прогноз по кредитному рейтингу ТМК со «Стабильный» на «Позитивный» и подтвердило корпоративный рейтинг Компании на уровне «B1». 29 января 2020 года рейтинговое агентство S&P Global повысило кредитный рейтинг ТМК с «B+» до «BB-» с прогнозом «Стабильный». 20 апреля 2020 года S&P Global понизило прогноз рейтинга до «Негативный».

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

СТРУКТУРА ВЛАДЕНИЯ ПАО «ТМК» ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Показатель	%
ТМК Steel Holding (учитывая аффилированные лица) ¹	95,6369
В свободном обращении	4,3631
Всего	100,00

В свободном обращении по состоянию на 31 декабря 2020 года находилось 4,3631% акций ПАО «ТМК». Члены Совета директоров и Правления ПАО «ТМК» совместно владели 223 031 акцией, что составляет 0,0216% уставного капитала Общества.

¹ Д. А. Пумпянский является основным бенефициаром.

ДИВИДЕНДЫ

При выплате дивидендов ТМК руководствуется принципами сбалансированности роста капитализации Компании и увеличения размера дивидендов исходя из размера чистой прибыли за соответствующий период и потребностей развития производственной и инвестиционной деятельности Компании. Совет директоров ПАО «ТМК» при определении рекомендуемого Общему собранию акционеров размера дивидендов по размещенным акциям Общества исходит из того, что целью Компании является выплата дивидендов в размере не менее 25% от годовой консолидированной чистой прибыли ТМК, рассчитанной в соответствии с МСФО.

Задачами дивидендной политики ТМК являются повышение капитализации и инвестиционной привлекательности Компании, повышение благосостояния и сбалансированное сочетание интересов всех акционеров Общества. Дивидендная политика сформулирована в Положении о дивидендной политике, основной целью которого является установление прозрачного и эффективного механизма определения размера дивидендов и порядка их выплаты, а также определение стратегии Совета директоров при выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям, условиям и порядку их выплаты.

Задачами дивидендной политики ТМК являются повышение капитализации и инвестиционной привлекательности Компании, повышение благосостояния и сбалансированное сочетание интересов всех акционеров Общества.



Положение о дивидендной политике

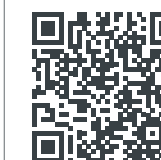
РАЗМЕР НАЧИСЛЕННЫХ И ВЫПЛАЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ДИВИДЕНДОВ В ПЕРИОД С 2016 ПО 2020 ГОД

Период, за который выплачиваются дивиденды	Общий размер дивидендов, млн руб.	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Дата объявления	Срок выплаты, установленный Общим собранием
6 мес. 2016 года	2 004,283	1,94	29.09.2016	14.11.2016
2016 год	2 024,945	1,96	08.06.2017	26.07.2017
Всего за 2016 год начислено дивидендов 4 029,228 млн руб.				
2017 год	2 355,549	2,28	21.06.2018	06.08.2018
3 мес. 2019 года	2 634,495	2,55	28.06.2019	22.08.2019
6 мес. 2020 года	3 099,406	3,00	26.11.2020	19.01.2021

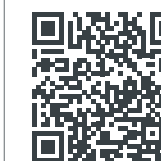
ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

ПАО «ТМК» прилагает необходимые усилия для обеспечения возможности реализации акционерами своих прав, отраженных в Уставе Общества:

- ежегодное проведение общих собраний акционеров и выполнение рекомендаций ККУ Банка России по порядку их подготовки и проведения (см. п. 1.1.1–1.1.5 Приложения к настоящему Годовому отчету), с 2019 года введено использование телекоммуникационных средств в целях предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях;
- организация внеочередных общих собраний по решению акционеров (акционера), владеющих не менее 10% акций, а также по решению Совета директоров или аудитора;
- для акционеров, владеющих не менее чем 2% акций, – возможность вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания и выдвигать кандидатов в Совет директоров и Счетную комиссию, созывать заседания Совета директоров;
- принятие Дивидендной политики (обновлена в 2018 году) и положительная дивидендная история (см. подраздел «Дивиденды» настоящего раздела Годового отчета);
- следование всем рекомендациям по проведению существенных корпоративных действий, позволяющим обеспечить защиту прав и равное отношение к акционерам (совершение Обществом существенных сделок, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов);
- подготовка и раскрытие финансовой (бухгалтерской) отчетности о деятельности Общества и Группы «ТМК», и привлечение к аудиту отчетности общепризнанной аудиторской компании;
- оперативное раскрытие существенных фактов и результатов деятельности, уставных и внутренних документов и прогнозов развития;



Устав и внутренние документы на сайте Компании



Устав и внутренние документы на сайте «Центр раскрытия корпоративной информации»

- постоянная работа с акционерами и инвесторами через ведение специальной страницы на сайте Компании, публикация финансовых отчетов, пресс-релизов, презентационных материалов, проведение Дня инвестора, организация конференц-звонков, ответы на запросы и пр.;
- периодическое осуществление совместно с регистратором процедуры актуализации устаревших сведений об акционерах;
- на сайте регистратора создан сервис «Личный кабинет акционера», который позволяет лицам, зарегистрированным в реестре, в том числе клиентам номинальных держателей, получать материалы к ГОСА, проголосовать путем заполнения электронной формы бюллетеня, получать информацию о состоянии лицевых счетов и анкетных данных акционера, о начисленных дивидендах и удержанных налогах.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ

ЦЕЛЬ

Обеспечение для акционеров, держателей облигаций, инвестиционного сообщества и иных заинтересованных лиц равного и своевременного доступа к информации о деятельности Компании для принятия ими обоснованных решений в отношении ТМК и ее ценных бумаг.

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ

Внутренние регламенты взаимодействия подразделений и предприятий ТМК при раскрытии информации.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Исполнительные органы, Корпоративный секретарь, Вице-президент, отдел по связям с инвесторами и другие уполномоченные внутренними регламентами подразделения Компании.



Специальный раздел для инвесторов на сайте ТМК



Положение об информационной политике



Положение об инсайдерской информации



Перечень инсайдерской информации

КОНТРОЛЬ

Совет директоров, специальные структурные подразделения ТМК.

Обязательное раскрытие:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274>

<https://www.tmk-group.ru/>
<https://www.tmk-group.com/>

- Четкое соблюдение требований законодательства, регуляторов финансовых рынков и бирж
- Синхронное раскрытие на русском и английском языках
- Раскрытие существенных фактов, отчетности Эмитента, в том числе консолидированной отчетности ТМК по МСФО и отчетности ТМК по РСБУ, списка аффилированных лиц (внутренних положений и политик Компании)
- Ежеквартальные и годовые отчеты Эмитента

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ

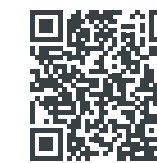
<https://www.tmk-group.ru/ir>
<https://www.tmk-group.com/ir>

- Специальный раздел для инвесторов на сайте ТМК: <https://www.tmk-group.ru/ir>
- Ежеквартальная публикация консолидированной отчетности ТМК по МСФО
- Ежеквартальные пресс-релизы с анализом результатов финансовой деятельности, а также прогнозами
- Ежеквартальные презентации по финансовым и операционным результатам деятельности
- Ежеквартальные звонки для инвесторов и аналитиков с обсуждением результатов деятельности и перспектив Компании
- Проведение роуд-шоу
- Участие в инвестиционных и отраслевых конференциях
- Проведение Дня инвестора
- Организация поездок на предприятия ТМК для инвесторов и аналитиков
- Обратная связь

Для удобства заинтересованных сторон мы обновили в 2020 году интерфейс и структуру корпоративного сайта раскрытия информации, предоставив пользователям возможность более быстрого и удобного доступа к нужной информации.



Ежеквартальные презентации по финансовым и операционным результатам деятельности



Проведение Дня инвестора

Несмотря на специфические условия отчетного года, мы обеспечивали своевременное публичное оповещение наших заинтересованных лиц о фактах деятельности, способных оказать влияние на принятие инвестиционных решений. В отчетном году раскрыто 141 сообщение о существенных фактах деятельности ТМК. Подробным образом были публично освещены ход реализации и итоги одобренной Советом директоров Программы приобретения обыкновенных акций ПАО «ТМК».

Виды сообщений	Количество
Повестки дня и решения Совета директоров	37
Сделки	21
Раскрытие финансовой и другой отчетности	17
Осуществление прав по ценным бумагам	17
Изменение структуры собственности	15
Эмиссия ценных бумаг	12
Результаты деятельности	7
Созыв и решения ОСА	4
Листинг ценных бумаг	4
Рейтинги	3
Прочее	4

141 сообщение

о существенных фактах деятельности ТМК в отчетном году раскрыто

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Представители ТМК активно участвуют в процессе совершенствования нормативной базы по раскрытию информации в направлении ее сущностного наполнения и сокращения излишних, формальных и дублирующих норм (регуляторная гильотина). Подавляющее большинство наших предложений реализовано на уровне нормативных актов регулятора.

ПЛАНЫ НА 2021 ГОД

Обновление внутренней нормативной базы и перенастройка соответствующих бизнес-процессов в целях обеспечения выполнения новых законодательных требований Российской Федерации в области раскрытия информации, вступающих в силу с 1 октября 2021 года.