

## «Северсталь» объявляет о намерении провести международное размещение акций и листинг на Лондонской Фондовой Бирже

### НЕ ПОДЛЕЖИТ ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННОЙ РАССЫЛКЕ В США, АВСТРАЛИЮ, КАНАДУ И ЯПОНИЮ, РАВНО КАК И РАСПРОСТРАНЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ЭТИХ СТРАН

*Настоящий документ является не проспектом. Инвесторам следует подписываться на какие-либо обращающиеся ценные бумаги, упоминаемые в настоящем объявлении, только на основании информации, содержащейся в проспекте, который будет опубликован ОАО «Северсталь» в связи с включением глобальных депозитарных расписок на обыкновенные акции ОАО «Северсталь» в Основной список Управления по финансовым услугам Великобритании.*

ОАО «Северсталь» («Северсталь») объявляет о намерении провести листинг глобальных депозитарных расписок («GDR») на обыкновенные акции компании на Лондонской фондовой бирже в рамках международного размещения обыкновенных акций и GDR («Размещение»), осуществляемого компанией Frontdeal Limited («Продающий акционер»).

#### О компании

- Компания «Северсталь» является одним из крупнейших международных производителей стали, обладая, с одной стороны, потенциалом роста на российском рынке, а с другой стороны – уровнем рентабельности международной сталелитейной компании. «Северсталь» фокусирует свою деятельность на производстве продукции с высокой добавленной стоимостью в привлекательных сегментах рынка. Успешное приобретение и интеграция высококачественных активов в США, Италии, Франции и Великобритании позволило компании увеличить свои доходы.
- Консолидированная выручка «Северстали» в 2005 году, включая показатели Lucchini на основе проформы, составила US\$11,57 млрд. EBITDA достигла US\$3,1 млрд., что позволило компании стать первым в России и шестым в мире производителем стали по показателю EBITDA (согласно публично представленной компаниями информации). В первой половине 2006 года консолидированная выручка «Северстали» по проформе, включая Lucchini, контрольный пакет которой был приобретен компанией в октябре 2006 года, и которая ранее находилась под общим управлением «Северстали», составила US\$5,90 млрд., EBITDA достигла US\$1,3 млрд.

#### Новая система корпоративного управления

В соответствии со статусом международной компании и намерением стать лидером в консолидации мировой стальной отрасли, «Северсталь» объявила сегодня о серьезных преобразованиях в области корпоративного управления, разработанных в соответствии с основными стандартами корпоративного управления, принятыми в Великобритании. В рамках преобразований, компания намеревается назначить независимого председателя Совета директоров, а также сформировать Совет директоров, половина которого будет состоять из независимых директоров.

В настоящий момент компания осуществляет отбор кандидатов, обладающих богатым международным опытом и безупречной репутацией в отрасли и на рынках капитала. Как ожидается, эта процедура будет завершена к концу года.

#### Международное размещение

- Размещение будет состоять из предложения существующих обыкновенных акций и GDR международным институциональным инвесторам за пределами Российской Федерации, включая квалифицированных институциональных инвесторов в США в соответствии с Правилom 144A, и предложения обыкновенных акций в Российской Федерации. Размещение подлежит одобрению всех соответствующих регуляторных органов, включая Федеральную службу по финансовым рынкам России и Управление финансовых услуг Великобритании (FSA). Обыкновенные акции компании уже котируются на российских биржах РТС и ММВБ.
- В настоящий момент, примерно 90% «Северстали» косвенно контролируется Алексеем

Мордашовым через несколько компаний, включая Продающего акционера. Алексей Мордашов планирует продать часть своего пакета акций в рамках международного размещения.

- Непосредственно после международного размещения «Северсталь» планирует осуществить увеличение капитала через открытую подписку на дополнительные обыкновенные акции. Контролируемые Алексеем Мордашовым компании, включая Продающего акционера, планируют участвовать в выкупе дополнительной эмиссии пропорционально своим текущим долям, используя часть полученных в ходе размещения средств.
- «Северсталь» намерена использовать средства, полученные в результате дополнительной эмиссии, для повышения качества своих производственных мощностей и эффективности производства по всем направлениям бизнеса, а также для финансирования потенциальных приобретений и участия в совместных предприятиях в рамках корпоративной стратегии компании.
- В настоящий момент ожидается, что международное размещение и допуск GDR к торгам на Лондонской фондовой бирже состоится до конца этого года.
- Компания назначила Citigroup, Deutsche Bank и UBS Investment Bank Совместными глобальными координаторами и Совместными букраннерами международного размещения.

## Комментарии

Комментируя сегодняшнее объявление, Алексей Мордашов, генеральный директор управляющей компании «Северсталь», сказал:

«Размещение акций и GDR, а также изменения в области корпоративного управления, о которых мы объявили сегодня, являются следующими важными шагами в долгосрочной стратегии развития «Северстали». Мы уже являемся одним из крупнейших и наиболее рентабельных производителей стали в мире и стремимся стать лидером в процессе консолидации мировой стальной отрасли. Я уверен, что размещение увеличит наше присутствие на рынках капитала и откроет нам дополнительные возможности для дальнейшего роста и создания стоимости для наших акционеров».

Дополнительная информация по поводу размещения будет опубликована в дальнейшем.

**За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:**

### ОАО «Северсталь»

Дмитрий Дружинин, руководитель группы по связям с инвесторами

Ольга Антонова, руководитель пресс-службы

**+7 495 540 77 66**

## ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ СМИ

### Деятельность «Северстали»:

Стратегия «Северстали», направленная на вертикальную интеграцию бизнеса, увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, масштабную модернизацию производства и географическое расширение бизнеса путем выгодных приобретений, позволила компании существенно снизить издержки и увеличить поток денежных средств и выручку.

«Северсталь» стремится к расширению ассортимента своей продукции для удовлетворения спроса на высококачественный прокат в России и США. Это включает в себя продукцию для автомобилестроения, трубы большого диаметра и производящиеся Lucchini стальные и проволочные изделия с высокой добавленной стоимостью.

***Настоящий пресс-релиз не представляет собой и не образует части какого-либо предложения о продаже или приглашения к таковой, равно как и какого-либо приглашения делать оферты о покупке; при этом ни сам пресс-релиз (или какая-либо его часть), ни факт его распространения не могут служить основой или использоваться для целей каких бы то ни было договоров о совершении таких действий. Выпуск и распространение настоящего пресс-релиза и иной информации в отношении листинга и предложения в определенных юрисдикциях могут ограничиваться законом, и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация, упомянутые в настоящем пресс-релизе, следует ознакомиться со всеми такими ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение подобных ограничений может представлять собой нарушение законодательства о ценных бумагах любой такой юрисдикции.***

***Настоящее сообщение адресовано исключительно i) лицам, находящимся за пределами Соединенного Королевства; или ii) специалистам по инвестициям, подпадающим под действие статьи 19(5) Закона «О финансовом регулировании и рынках» 2000 года (О финансовом стимулировании) распоряжения 2005 года (далее – «Распоряжение»); или iii) лицам со значительным собственным капиталом и прочим лицам, которым оно может быть передано на законных основаниях, и которые подпадают под действие пп. (a) – (d) статьи 49(2) Распоряжения (все такие лица собирательно именуются «соответствующими лицами»). Предлагаемые ценные бумаги доступны исключительно соответствующим лицам, и любые***

*приглашения, предложения или договоренности относительно подписки на такие ценные бумаги, их покупки или ином приобретении адресуются только соответствующим лицам. Любое лицо, не относящееся к категории соответствующих лиц, не должно полагаться или совершать действия на основании настоящего сообщения или какой-либо части его содержания.*

**Стабилизация/Управление по финансовым услугам**

*Любое предложение ценных бумаг инвесторам, которым может являться настоящее сообщение в любом государстве, являющемся участником Европейского экономического сообщества, которое применило Директиву 2003/71/ЕС (далее, вместе с мерами по применению в любом государстве-участнике — «Директива о проспекте») адресовано исключительно квалифицированным инвесторам такого государства-участника в значении Директивы о проспекте.*

*Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже каких-либо ценных бумаг компании в США. Ценные бумаги компании не были и не будут зарегистрированы согласно Закону США «О ценных бумагах» от 1933 года с внесенными в него изменениями и дополнениями и ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в США в отсутствие регистрации или освобождения от таковой согласно Закону США «О ценных бумагах» от 1933 года с внесенными в него изменениями и дополнениями. Содержащаяся в настоящем пресс-релизе информация не является предложением или рекламой любых ценных бумаг в Российской Федерации. Глобальные депозитарные расписки не были и не будут зарегистрированы в Российской Федерации и не предназначены для «размещения» или «публичного обращения» в Российской Федерации.*

Адрес оригинала: <http://www.severstal.com/rus/media/news/document3307.phtml>

Дата публикации 06/10/2006 00:00