

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ПАО «СТЗ»
«25» апреля 2019 года
(Протокол №12 от «25» апреля 2019 года)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества
«Северский трубный завод»
за 2018 год

Код эмитента: 00142-А

Место нахождения: 623388, Российская Федерация, Свердловская область, город Полевской, улица Вершинина, дом 7

Почтовый адрес: 623388, Российская Федерация, Свердловская область, город Полевской, улица Вершинина, дом 7

Тел.: (34350) 3-21-01, Факс: 3-41-97

Адрес электронной почты: Stw@stw.ru

Адреса страниц в сети Интернет, на которых раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете:

<https://www.tmk-group.ru>; <https://stz.tmk-group.ru>,

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1536>

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете за 2018 год, соответствует данным бухгалтерского учета ПАО «СТЗ» и подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Управляющий директор
ПАО «СТЗ»

М.В. Зуев

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете
«Подтверждаю»

Председатель ревизионной
комиссии ПАО «СТЗ»

А.В. Максименко

СОДЕРЖАНИЕ:

	Сведения об обществе	3
1.	Сведения о положении акционерного общества в отрасли	4
2.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	9
3.	Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	10
4.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении	11
5.	Перспективы развития акционерного общества	12
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	13
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	13
8.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками	17
9.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	18
10.	Состав совета директоров акционерного общества	24
11.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества	26
12.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов. Сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов. Сведения по каждому из органов управления акционерного общества о размерах всех видов вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года.	27
13.	Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	28
14.	Сведения об утверждении годового отчета советом директоров, а также иная информация, предусмотренная уставом или иным внутренним документом акционерного общества	28

Сведения об обществе

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Северский трубный завод».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «СТЗ».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: «Seversky Pipe Plant», Public Joint stock company

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: STZ.

Место нахождения Общества: 623388, Российская Федерация, Свердловская область, город Полевской, улица Вершинина, дом 7

Почтовый адрес Общества: 623388, Российская Федерация, Свердловская область, город Полевской, улица Вершинина, дом 7

Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации: 26.11.1992 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: № 262 серии ПИ 11

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Управление государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности города Полевского

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, от 02 августа 2002 года

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Полевскому Свердловской области

Основной государственный регистрационный номер: 1026601606118

Индивидуальный номер налогоплательщика: 6626002291

Сведения об акционерах общества

Количество акционеров согласно «Списку лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие во внеочередном общем собрании акционеров)», сформированному по состоянию на 21.12.2018 г., составляет 1865, из них:

физических лиц 1812; юридических лиц 53.

Акционеры Публичного акционерного общества «Северский трубный завод» (далее по тексту – ПАО «СТЗ», Общество), обладающие долей в уставном капитале более 5% голосующих акций общества, по состоянию на 21.12.2018 г.:

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания», краткое наименование: ПАО «ТМК»,

место нахождения: 105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А,

доля в уставном капитале ПАО «СТЗ»: 96,33%.

В уставном капитале ПАО «СТЗ» доли, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности, нет.

Информация об аудиторе Общества:

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг»

Место нахождения: 115035, Российская Федерация, город Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр.1

Основной государственный регистрационный номер: 1027739707203

Индивидуальный номер налогоплательщика: 7709383532

Решением годового Общего собрания акционеров ПАО «СТЗ» от 27 июня 2018 года аудитором Общества утверждено ООО «Эрнст энд Янг», являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация) (далее - СРО РСА). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра

аудиторов и аудиторских организаций 20 октября 2016 года за основным регистрационным номером записи 11603050648.

В целях снижения влияния фактора длительности взаимоотношения с аудитором на его независимость применяется планомерная ротация членов аудиторских проверок и ведущего партнера, ответственного за аудит.

Выплаченное аудитору вознаграждение за аудит бухгалтерской отчетности Общества, подготовленное в соответствии с РСБУ, включая НДС за 2018 год составило 7 198 тыс. руб.

Информация о реестродержателе Общества:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Основной государственный регистрационный номер: 1027739216757

Индивидуальный номер налогоплательщика: 7726030449

Место нахождения: 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9

Тел.: (495) 771-73-35 *Факс:* (495) 771-73-37

Адрес электронной почты: rost@rost.ru

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 045-13976-000001

Дата выдачи: 03.12.2002

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе, адреса страниц в сети Интернет: <https://www.tmk-group.ru>;
<https://stz.tmk-group.ru>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1536>

Филиалы и представительства общества

ПАО «СТЗ» филиалов и представительств не имеет.

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

ПАО «СТЗ» (Общество) входит в состав российского дивизиона группы ТМК и обладает одним из самых современных сталеплавильных и трубопрокатных комплексов в России.

Производственные мощности ПАО «СТЗ» состоят из следующих основных цехов:

- 1) Электросталеплавильный цех – производство стальной непрерывнолитой заготовки;
- 2) Трубопрокатный цех №1 – производство бесшовных горячедеформированных труб на непрерывном стане FQM, а также выпуск муфт к обсадным трубам;
- 3) Трубоэлектросварочный цех №2 – производство электросварных прямошовных труб;
- 4) Копровый цех – осуществление ломоподготовки и производство шлакового щебня;
- 5) Вспомогательные цехи и подразделения, в т.ч.:
 - электрический цех (ЭЦ),
 - энергетический цех (ЭНЦ),
 - научно-исследовательский центр (НИЦ),
 - цех подготовки производства (ЦПП),
 - центральная заводская лаборатория автоматизации и механизации (ЦЗЛАМ),
 - управление информационных технологий (УИТ),
 - управление централизованного ремонта энергетического и электрического

оборудования (УЦРЭЭО),

- метрологическая служба.

ПАО «СТЗ» осуществляет производство следующих видов продукции:

1) стальная непрерывнолитая заготовка (НЛЗ) круглого сечения диаметрами 150 мм, 156 мм, 290 мм, 360 мм из различных марок стали; производится электросталеплавильным цехом проектной мощностью 950 тыс. тонн в год.

2) трубы бесшовные обсадные условным диаметром 168-324 мм с толщинами стенок от 7 до 16,5 мм и муфты к ним с различными типами резьбовых соединений; трубы горячедеформированные бесшовные нефтегазопроводные и общего назначения (в том числе для машиностроения) наружным диаметром 168-325 мм с толщинами стенок от 7 до 32 мм.

Трубы производятся в соответствии с государственными стандартами, техническим условиями, международными стандартами API, ASTM, DIN EN. Производство труб осуществляется из НЛЗ собственного производства на трубопрокатном агрегате (ТПА) с непрерывным станом FQM проектной мощностью 550 тыс. тонн в год. Оборудование позволяет производить высокотехнологичные бесшовные трубы, в том числе для сложных условий добычи нефти и газа.

3) трубы сварные прямошовные наружным диаметром 21,3-219 мм; трубы сварные прямошовные профильные размерами от 15x15 мм до 150x100 мм.

Трубы производятся по ГОСТ, техническим условиям, стандартам API, ASTM, DIN на трубоэлектросварочных станах 73-219, 20-102, 20-76, 10-63,5. Сварка труб осуществляется токами высокой частоты до 440 кГц.

Имеется оборудование, позволяющее осуществить:

- локальную термическую обработку труб;
- гидравлические испытания труб;
- неразрушающий контроль качества сварного шва и тела трубы;
- нарезку фаски на концах труб.

Разнообразный сортамент и качество труб определяют их широкое использование в различных отраслях промышленности, а именно:

- нефтяной и газовой промышленности;
- машиностроении;
- коммунальном хозяйстве.

4) производство шлакового щебня. Шлаковый щебень получают из шлаков электросталеплавильного производства; продукт предназначен для строительства и ремонта дорожных покрытий, оснований и других конструктивных слоев, использования в качестве добавок в строительные шлакобетонные растворы. Производственная мощность установки по переработке шлаков составляет 100 тыс. тонн шлакового щебня в год.

Трубная промышленность является важнейшей отраслью черной металлургии. Именно развитие этой области промышленности во многом определяет потенциал экономики страны в целом. Трубная продукция российских предприятий востребована во многих секторах экономики; основными ее потребителями являются нефтегазовая промышленность, машиностроение, энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство и строительство. В этих отраслях применяется широкий сортамент и сварных, и бесшовных труб. Российская трубная промышленность в настоящее время в основном направлена на обеспечение нужд внутреннего потребителя. Вместе с тем, все большее значение уделяется экспорту продукции на внешние рынки. Определенную роль сыграла сертификация российской продукции в соответствии с международными стандартами.

Основными производителями трубной продукции в России в настоящее время являются:

- Группа ТМК, в российский дивизион которой входят АО «ВТЗ», ПАО «СТЗ», ПАО «СинТЗ», ПАО «ТАГМЕТ», ТОО «ТМК-Казтрубпром», ООО «ТМК-ИНОКС», АО «ТМК-КПВ»;

- Группа ЧТПЗ, в состав которой входят: Челябинский трубопрокатный завод и Первоуральский Новотрубный завод;

- Группа ОМК, в состав которой входят Выксунский металлургический завод и Альметьевский трубный завод;
- Группа Северсталь, в состав которой входят АО «Ижорский трубный завод», Череповецкий металлургический комбинат и ООО «Северсталь ТПЗ-Шексна».

Российский рынок стальных труб по итогам 2018 года характеризуется следующими показателями:

- отгрузка труб российскими предприятиями в 2018 г. выросла на 1,6% относительно 2017 г.;
- экспорт труб в 2018 г. снизился на 5,8%;
- импорт труб в 2018 г. снизился на 12,2%.

В 2018 году российский трубный рынок увеличился на 2,4% по сравнению с прошлым годом. Потребление труб выросло по сварным трубам (+5,5%), в первую очередь, за счет сегмента ТБД (+29,2%) и профильных труб (+1,1%). Сегмент рынка бесшовных труб сократился (-4,2%).

В 2018 году по сравнению с 2017 годом отгрузка СТЗ увеличилась на 4,5%. При этом по бесшовным трубам выросла на 2,8%, по электросварным трубам - на 7,6%. По итогам 2018 года доля СТЗ в поставках на рынок РФ сократилась до 6,8% (по итогам 2017 года доля СТЗ составляла 7,0%). Сокращение доли СТЗ произошло за счет значительного увеличения объемов отгрузки труб на экспорт (+98%).

При этом доля СТЗ на рынке РФ в 2018 году увеличилась по электросварным нефтегазопроводным трубам – с 17% до 29%, в сегменте бесшовных труб OCTG осталась на уровне 2017 года – 16,1%.

Основными потребителями труб ПАО «СТЗ» являются нефтегазовые компании, крупнейшие из которых ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», ОАО «Сургутнефтегаз», предприятия машиностроения и энергетической отрасли, а также предприятия строительного сектора, закупка труб которыми производится в основном через металлоторгующие компании.

Основным конкурентом ПАО «СТЗ» по бесшовным трубам является Группа ЧТПЗ (Челябинский ТПЗ и Первоуральский НТЗ), по электросварным трубам – ОМК (Выксунский МЗ и Альметьевский ТЗ), Северсталь (Череповецкий МК и ТПЗ-Шексна), ТЭМ-ПО, Новосибирский МЗ, Королевский ТЗ.

На российском рынке электросварных труб малого и среднего диаметра присутствует около 90 производителей с суммарной мощностью более 12 млн. тонн труб в год. На рынке бесшовных труб работает 7 производителей, включая заводы ТМК, с общей мощностью 4,1 млн. тонн в год.

Преимущества ПАО «СТЗ» перед конкурентами обеспечиваются:

– *Выгодной географией расположения предприятия:* ПАО «СТЗ» расположено на Урале, в центре крупного индустриального региона и на транспортных маршрутах, связывающих российские промышленные центры с районами нефте- и газодобычи Сибири и Крайнего Севера, а также со среднеазиатскими государствами СНГ. Выгодное географическое положение позволяет сокращать расходы на транспортировку продукции.

– *Конкурентной себестоимостью:* Собственное производство трубной заготовки позволяет обеспечивать конкурентную себестоимость продукции ПАО «СТЗ».

– *Широким сортаментом выпускаемых труб OCTG:* ПАО «СТЗ» имеет широкую номенклатуру выпускаемых труб OCTG, что в совокупности с другими заводами ТМК и выгодным географическим расположением делает предприятие лидером в поставках данного вида продукции.

Продукция, выпускаемая ПАО «СТЗ», сертифицирована API с правом нанесения Монограммы, также имеет сертификаты соответствия в системе ГОСТ Р. Обсадные (ТБО) и Нефтепроводные газлифтные (ТБГ) бесшовные трубы дополнительно сертифицированы в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

Система менеджмента завода сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001.

Дополнительно система менеджмента качества завода сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015) и ISO 9001:2015 «СМК. Требования». Кроме того, СМК сертифицирована в Системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ на соответствие СТО Газпром 9001-2012 «СМК. Требования».

По результатам проведенной оценки удовлетворенности потребителей продукции ПАО «СТЗ» за 2018 год получены следующие результаты: Ключевой показатель эффективности работы с потребителями (Интегральная оценка) по всем факторам ПАО «СТЗ» и ДС-ОП ПАО «ТМК» по 5-и бальной шкале составила 4,80 баллов. По сравнению с прошлым годом наблюдается небольшое повышение удовлетворенности – на 0,34 балла.

Для удовлетворенности потребителя и исключения несоответствий, связанных с появлением у потребителей овальности торцов труб и повреждением предохранительных деталей, на ПАО «СТЗ» реализуется программа корректирующих действий, в том числе в части применения новой конструкции предохранительных деталей и защиты резьбы труб от механических повреждений на финишных операциях. В 2018 году была разработана новая конструкция предохранительных деталей, которые на практике зарекомендовали себя положительным образом. Также, для исключения риска повреждения труб при складировании на СГП ведется работа по изготовлению карманов усовершенствованной конструкции.

Для обеспечения необходимого качества поступающего металла для производства электросварных труб (основной поставщик – ПАО «ММК») периодически проводятся координационные советы с поставщиком, на которых обсуждаются пути повышения качества металла.

Для снижения рисков повреждения продукции при транспортировке на заводе продолжается применение специальной схемы погрузки и элементов защиты, а также проводится оценка состояния внутренней поверхности вагонов при подготовке к погрузке с последующим принятием мер для защиты продукции.

Начиная с 2012 года в ПАО «СТЗ» принята и функционирует корпоративная система улучшений, основанная на проектном управлении. В 2018 году на предприятии был реализован ряд проектов, направленных на повышение качества продукции и удовлетворенности потребителей. Структура проектов улучшений 2018 года представлена на диаграмме, рис. 1.

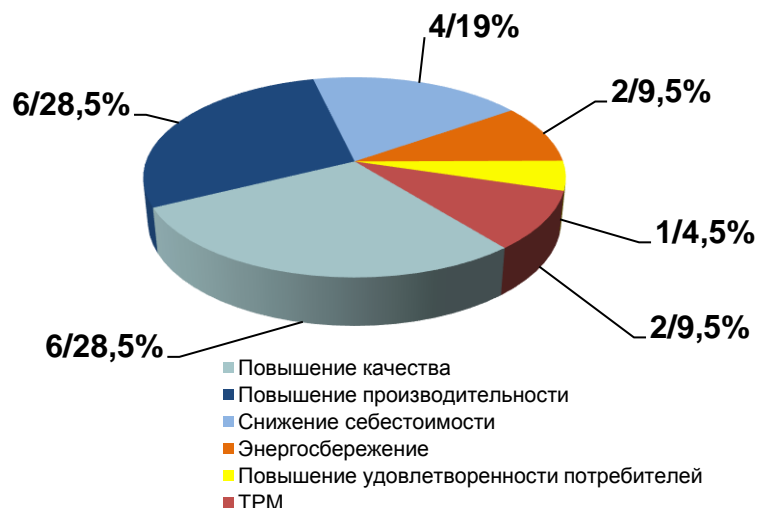


Рис.1 – структура проектов улучшений

В декабре 2018 г. ПАО «СТЗ» в числе еще 11 предприятий России стал лауреатом Премии правительства РФ в области качества за 2018 год.

Преимуществами ПАО «СТЗ» перед другими поставщиками традиционно остаются оперативность размещения и выполнения заказов потребителей, установление индивидуальных партнерских отношений с клиентами, поиск в кратчайшие сроки оптимального технологического решения, удовлетворяющего требованиям заказчика, разработка новых видов продукции, в том числе по требованию заказчика, высокий уровень организации труда и квалифицированное управление, современные механизмы логистики и сервиса, а также существенные инвестиционные вложения.

В условиях жесткой конкуренции для сохранения доли на рынке труб и поддержания определенного уровня загрузки производства, ПАО «СТЗ» в составе группы ТМК осуществило ряд организационных, производственных, технических, маркетинговых и сбытовых мероприятий:

- модернизацию основного и вспомогательного технологического оборудования с целью снижения издержек производства, расширения сортамента, увеличения объемов выпуска высокотехнологичной продукции и повышения ее качества;
- проведение группой ТМК переговоров с крупнейшими российскими и зарубежными партнерами с последующим заключением крупных долгосрочных контрактов;
- проведение презентаций Управляющей организацией и продукции её заводов у крупных заказчиков.

В организации природоохранной деятельности ПАО «СТЗ» следует основным принципам корпоративной экологической политики, разделяет корпоративную ответственность перед обществом за рациональное использование природных ресурсов и сохранение благоприятной окружающей среды в регионе своего присутствия. Регулярное проведение плановых текущих и капитальных ремонтов газопылеулавливающих установок, осуществление мероприятий по охране атмосферного воздуха позволяет поддерживать количество выбросов на уровне установленных нормативов. ПАО «СТЗ» комплексно решает задачу охраны водных ресурсов, добиваясь оптимизации потребления воды, рационального использования и сокращения отведения стоков. При реконструкции трубопрокатного производства использована концепция бессточной технологии, изменена структура использования воды.

Существующая в ПАО «СТЗ» система управления отходами производства направлена на осуществление практических действий по уменьшению объемов образования отходов, их использованию и минимизации размещения в окружающей среде. Снижено общее количество видов отходов за счет их перевода в побочную продукцию.

ПАО «СТЗ» - крупнейший работодатель в Полевском. С заводом связана судьба порядка 8 тыс. полеван: практически, каждая семья в городе так или иначе связана с Северским трубным. Завод не раз признавался победителем смотров-конкурсов на звание «Организация высокой социальной эффективности», удостоивался призов в конкурсах Горно-металлургического профсоюза России, наград правительства Свердловской области. В основе социальной политики ПАО «СТЗ» лежит признание лидирующей роли завода в экономической и социальной жизни города Полевского, ответственности за поддержание социальной стабильности в городе. Поэтому многие заводские социальные программы со временем становятся общегородскими, что положительно отражается на социально-экономическом климате Полевского городского округа.

На основании стратегии развития черной металлургии на перспективу до 2030 года, к основным тенденциям развития черной металлургии и как следствие трубной отрасли относятся следующие:

- увеличение поставок продукции с увеличением глубины переработки;
- рост импортозамещения;
- повышение требований к служебным характеристикам продукции, совершенствование ее сортамента и конкурентоспособности;

- ресурсо- и энергосбережение, снижение негативного экологического воздействия на окружающую среду;
- оптимизация избыточных производственных мощностей;
- строительство мини-заводов, передельных и сервисных центров;
- внедрение новой техники и технологий.

Развитие черной металлургии в перспективе будет определяться ростом экономики страны и соответствующим ростом внутреннего потребления черных металлов. Результаты деятельности ПАО «СТЗ» полностью соответствуют тенденциям развития трубной отрасли.

Основными факторами риска, оказывающими влияние на производственно-хозяйственную деятельность ПАО «СТЗ», остаются изменение цен на металлургическое сырье (металлолом, штрипс), колебание цен на продукцию, усиление конкуренции со стороны отечественных производителей в условиях нестабильной экономической ситуации, рост цен на услуги естественных монополий, колебания курса мировых валют, и, как следствие – увеличение расходов на приобретение импортных расходных материалов, запчастей или приобретение сырья, стоимость которого определяется, исходя из курса иностранной валюты. Более подробно риски деятельности Общества описаны в разделе 7 настоящего Отчета.

Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Общества.

Мнения органов управления ПАО «СТЗ» относительно представленной в настоящем разделе информации совпадают.

Ни один их членов Совета директоров Общества на момент утверждения настоящего Отчета не выразил особого мнения относительно представленной в настоящем разделе информации.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетным направлением для общества традиционно является освоение и производство новых видов продукции, обеспечивающих потребность нефтегазовой отрасли в трубах со специальными качественными характеристиками, необходимыми при освоении и эксплуатации месторождений в сложных климатических условиях (малоосвоенные геологические породы, шельфы, морские территории, районы вечной мерзлоты), а также потребность предприятий энергетического машиностроения, химической и нефтехимической отраслей в длинномерных трубах, трубах особо высокой прочности.

В 2018 году на ПАО «СТЗ» освоено производство следующих новых видов продукции:

- нефтепроводных труб класса прочности K48 по ТУ 14-ЗР-137-2015 категории С;
- обсадных труб Ø324 мм с нанесенным на резьбовое соединение ТМК UP FMC специальным бесшмазочным покрытием GreenWell по технологии ОАО «РосНИТИ»;
- обсадных труб диаметром 168 мм с резьбовыми соединениями ОТТМ и Баттресс.

На 2019 год запланировано проведение работ по освоению следующих новых видов трубной продукции:

- завершение начатых в 2018 году работ по освоению производства обсадных труб Ø245 мм с резьбовым соединением ТМК UP PF.
- обсадных труб Ø245 мм с нанесенным на резьбовое соединение ТМК UP PF специальным бесшмазочным покрытием GreenWell по технологии ОАО «РосНИТИ»;
- обсадных труб с резьбовым соединением ТМК UP Centum;
- обсадных труб наружным диаметром 177,8 мм с резьбовыми соединениями ОТТМ и Баттресс;
- нефтепроводных труб класса прочности K42 по ТУ 14-ЗР-137-2015 категории С.

В 2019 году одной из главных задач остается продолжение работ по реконструкции трубопрокатного производства. Будут продолжены работы на участках термической обработки труб №3 и поточной линии №5, продолжатся работы по расширению возможностей промежуточного механизированного склада и оптимизации грузопотоков на участках отделки

гладких труб. Планами реконструкции предусмотрено создание нового участка неразрушающего контроля с современными приборами магнитоиндукционного и ультразвукового контроля.

Приоритетными для менеджмента ПАО «СТЗ» продолжают оставаться следующие направления деятельности:

- безусловное выполнение плановых, производственных и финансовых показателей, утвержденных Советом директоров;
- повышение производственной эффективности;
- обеспечение качества продукции за счет повышения устойчивости технологии и квалификации персонала.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров является органом управления, который осуществляет общее руководство деятельностью ПАО «СТЗ», контролирует выполнение решений общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Совет директоров ПАО «СТЗ» избран на годовом Общем собрании акционеров 27 июня 2018 года в количестве 7 человек. Деятельность Совета директоров регулируется Уставом общества и Положением «О Совете директоров». В отчетном периоде Совет директоров определял общую стратегию развития и обеспечивал контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.

Приоритетными для Совета директоров являлись вопросы исполнения утвержденных бюджетных показателей, вопросы освоения объектов инвестиционных вложений, промышленной безопасности, экологии, вопросы взаимодействия с подконтрольными и зависимыми организациями, развития кадрового потенциала, совершенствования управленческой структуры и мероприятий по оптимизации численности и штата.

В целом результаты деятельности ПАО «СТЗ» в 2018 году характеризуются следующими показателями:

Производственные показатели за 2018 год

ТОНН

п/п	Наименование	Факт 2017 г.	План 2018 г.	Факт 2018 г.	Откл. факт 2018 г. к факту 2017 г.		Откл. факт 2018 г. к плану 2018 г.	
					Абсол.	Относ.	Абсол.	Относ.
1	2	3	4	5	6=5-3	7=5/3	8=5-4	7=5/4
.	Производство стали по сдаче	903 312	929 000	963 808	+60 496	107 %	+34 808	104 %
.	Отгрузка НЛЗ	380 207	365 500	417 867	+37 660	110 %	+52 367	114 %
.	Трубы ПАО СТЗ всего	655 369	740 000	688 897	+33 528	105 %	-51 103	93%
	<i>в том числе:</i>							
	- Бесшовные	466 601	490 000	477 417	+10 816	102 %	-12 583	97 %
	- Электросварные	188 768	250 000	211 480	+22 712	112 %	-38 520	85 %

Экономические показатели за 2018 год

Наименование	План 2018 г. (тыс. руб.)	Факт 2018 г. (тыс. руб.)	факт к плану 2018 г., %
1	2	3	4=2/3
Выручка (<i>нетто</i>) от продажи	48 640 918	51 579 207	106,0
Себестоимость проданных товаров	46 136 091	47 898 063	103,8
Прибыль от продаж:	2 504 827	3 681 144	147,0
Прочие доходы/расходы	1 625 779	3 520 679	216,6
Прибыль (убыток) до налогообложения:	879 048	160 465	18,3
Текущий налог на прибыль	247 809	110 864	44,7
Чистая прибыль (убыток):	631 239	49 601	7,9

Показатель Выручка от продаж превысил плановый на 106,0 % или 2,938 млн.руб. за счет в том числе роста цен на готовую продукцию (1,733 млн. руб.) и структуры реализуемой продукции (1,570 млн. руб.).

Превышение фактического показателя себестоимости проданных товаров на 3,8 % или 1,409 млн. руб. в сравнении с плановым связано с ростом цен в течение отчетного года на основное сырье и материалы.

В сравнении с показателями 2017 г.

Наименование	Факт 2018 г. (тыс. руб.)	Факт 2017 г. (тыс. руб.)	к уровню 2017 г., %
1	2	3	4=2/3
Выручка (<i>нетто</i>) от продажи	51 579 207	40 483 402	127,4
Себестоимость проданных товаров	47 898 063	39 081 915	122,6
Прибыль от продаж:	3 681 144	1 401 487	262,7
Прочие доходы/расходы	3 520 679	1 035 381	340,0
Прибыль (убыток) до налогообложения:	160 465	366 106	43,8
Текущий налог на прибыль	110 864	134 437	82,5
Чистая прибыль (убыток):	49 601	231 669	21,4

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость без НДС, тыс. руб.
1.	Бензин	тн	14,2	636,6
2.	Мазут	тн	-	-

3.	Топливо дизельное	тн	813,7	35 937,6
4.	Газ природный	т.м3	173 589,5	699 344,7
5.	Электроэнергия	тыс.кВт	780 198,9	2 067 028,0
6.	Пар	Гкал	229 417,0	178 943,9

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

Ниже представлена динамика потребления энергоносителей в сравнении с предыдущим отчетным периодом.

№ пп/п	Вид энергетического ресурса	Ед. изм	2018 г.	2017 г.	Отклонение по кол-ву к уровню 2017 г.	
			Кол-во	Кол-во	абс.	отн.,%
1	2	3	4	5	6=4-5	7=4/5
1.	Бензин	тн	14,2	14,0	+0,2	101,4
2.	Мазут*	тн	-	21,0	-21,0	-
3.	Топливо дизельное	тн	813,7	841,8	-28,1	96,7
4.	Газ природный	т.м3	173 589,5	164 354,2	+9 235,3	105,6
5.	Электроэнергия	т.кВт	780 198,9	738 280,6	+41 918,3	105,7
6.	Пар	Гкал	229 417,0	205 932,1	+23 484,9	111,4

*В 2018 году мазут как резервное топливо не использовался, т.к. не было недостатка газа ввиду более теплой зимы по сравнению с зимой 2017 года и не было ремонтов газопровода.

5. Перспективы развития акционерного общества

Целью перспективного развития ПАО «СТЗ» является непрерывное достижение соответствия качества и сортамента продукции предприятия растущим требованиям потребителей. Дальнейшее развитие ориентировано на высокую эффективность, которая достигается за счет рациональности проектов, повышения уровня технологии производства, повышения продаж и улучшения структуры предложения. Важным звеном в достижении стратегических целей является масштабная реконструкция производства, в том числе продолжение комплексной реконструкции трубопрокатного производства.

Повышение эффективности производства трубной заготовки обеспечено переходом на современный способ выплавки и разлива стали за счет установки комплекса дуговой сталеплавильной печи, внепечной обработки стали и машины непрерывного литья заготовки. Для расширения сортамента выплавляемых сталей, а также повышения качества НЛЗ в электросталеплавильном цехе установлен двухкамерный вакууматор.

Продолжающаяся комплексная реконструкция трубопрокатного производства, позволившая увеличить объемы производства, повысить потребительские качества бесшовных стальных труб, осваивать производство новых видов продукции в т.ч. высокопрочных коррозионностойких обсадных труб с резьбовыми соединениями класса «Премиум», предусматривает в 2019 г. продолжение реализации проекта по строительству нового участка термообработки труб №3 и участка неразрушающего контроля с современными приборами магнитоиндукционного и ультразвукового контроля, поэтапное развитие участков отделки труб с заменой морально и физически устаревшего оборудования на современное высокопроизводительное.

В рамках вышеуказанной реконструкции в трубопрокатном цехе введены в эксплуатацию прессы фирмы SMS MEER (Германия) для калибровки концов труб. В

отделении по производству муфт введены в эксплуатацию муфтонарезные станки VSC500 фирмы EMAG. Освоена технология производства труб на модернизированной поточной линии №5 с установкой современных нарезных станков фирмы SMS MEER (Германия), оборудованием неразрушающего магнитожидкостного контроля концов труб фирмы CGM (Италия), а также транспортно-соединительной механизацией PRESTAR (Чехия). В результате проведенной реконструкции в трубопрокатном цехе увеличены производственные мощности для изготовления продукции с резьбовыми соединениями премиум-класса.

Все это позволит оперативно реагировать на нарастающий спрос на трубы с повышенными потребительскими свойствами.

В случае возникновения неблагоприятной отраслевой ситуации менеджмент ПАО «СТЗ» предпримет необходимые и достаточные меры, которые позволят предотвратить негативные тенденции, в том числе путем сокращения внутренних издержек, освоения новых видов продукции, изменения объемов реализации на внешнем / внутреннем рынке.

Решение вышеуказанных задач обеспечивается за счет целенаправленной работы в области совершенствования технологии, повышения качества, расширения сортамента и освоения новых видов товарной продукции. В частности, производство бесшовных нарезных труб потребует совершенствования финишных операций по производству труб, связанных с возрастающими требованиями потребителей.

Производство сварных труб промышленного назначения будет развиваться в направлении оптимизации и эффективного использования существующих производственных мощностей и освоения новых видов продукции. Продажа сварных труб промышленного назначения традиционно будет сконцентрирована на российском рынке.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

На годовом Общем собрании акционеров ПАО «СТЗ», которое состоялось 27 июня 2018 года (протокол б/н от 29 июня 2018 г.), было принято следующее решение:

«Прибыль по результатам 2017 отчетного года не распределять и оставить в распоряжении Общества».

В течение отчетного года решений о выплате промежуточных дивидендов не принималось.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Деятельность Общества подвержена влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий), несущих угрозу утрат, потерь и повреждений.

В Обществе действует Политика по управлению рисками, в рамках которой проводится идентификация, оценка, мониторинг рисков, влияющих на деятельность Общества, а также определяются соответствующие меры по снижению рисков и минимизации вероятности/частоты их возникновения.

В информации, представленной в настоящем разделе, перечислены основные виды рисков и способы минимизации их неблагоприятных последствий.

Финансовые риски

Деятельность Общества подвержена влиянию ряда финансовых рисков: риска изменения процентных ставок, валютного риска, риска ликвидности, инфляционного риска и кредитного риска.

Общество подвержено рisku изменения процентной ставки в связи с использованием заемных средств. Повышение процентных ставок приведет к увеличению расходов по финансированию, что неблагоприятно скажется на финансовом результате Общества. В рамках процедур по управлению процентным риском Обществом осуществляется мониторинг

стоимости кредитных ресурсов и предпринимаются необходимые действия для оптимизации уровня процентных ставок.

Валютный риск - риск, связанный с операциями продажи, покупки и привлечения средств, выраженных в валютах, отличных от функциональной валюты Общества.

Общество стремится привести свои финансовые обязательства в иностранной валюте в соответствие с чистыми экспортными продажами, минимизируя таким образом валютный риск.

Риск ликвидности - риск возникновения сложностей у Общества по выполнению обязательств, связанных с погашением задолженности. Подход Общества к управлению ликвидностью состоит в том, чтобы непрерывно обеспечивать уровень ликвидности, достаточный для своевременного погашения обязательств, как в нормальных, так и в кризисных ситуациях.

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с утвержденным бизнес-планом. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы при осуществлении заемных операций, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. В настоящее время Общество полагает, что обладает доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и не задействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

Инфляционный риск - риск изменения индекса потребительских цен, который оказывает определенное влияние на уровень рентабельности и, как следствие, на финансовое состояние Общества. За 2018 год инфляция в России составила 4,3% против 2,5% в 2017 году и 5,4% в 2016 году. Общество подвержено влиянию инфляционного роста стоимости сырья и материалов, затрат на транспортировку, электроэнергию, оплату труда.

По мнению руководства Общества, критическим образом на его деятельности может сказаться гиперинфляция – совокупные темпы инфляции за три года подряд, превышающие 95% или инфляция за любой год в размере 30% годовых. Существующий уровень инфляции далек от критических для Общества значений.

Негативное влияние высоких темпов инфляции в России компенсируется Обществом путем регулярной индексации цены на свою продукцию, а также увеличением доли продаж продукции с высокой добавленной стоимостью.

Кредитный риск – риск возникновения у Общества финансовых убытков, при условии, что контрагенты не выполнят свои обязательства по финансовым инструментам или клиентскому договору.

Общество подвержено кредитному риску в связи с его операционной деятельностью, прежде всего в отношении возникающей торговой дебиторской задолженности, и финансовой деятельностью, в частности при размещении денежных средств в финансовых организациях.

Кредитный риск, возникающий в ходе обычной коммерческой деятельности, Общество контролирует в рамках процедур, позволяющих производить оценку надежности и кредитоспособности каждого контрагента, включая взимание дебиторской задолженности. Анализ подверженности кредитному риску осуществляется в соответствии с установленными принципами и методами оценки и мониторинга риска контрагентов.

Правовые риски

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество:

Общество не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

Риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Финансовые и технические возможности Общества соответствуют требованиям действующих лицензий. Это позволяет считать, что повода или причины для отзыва этих лицензий не предвидится.

Общество оценивает вероятность продления лицензий по существенным для него видам деятельности как достаточно высокую. Указанный вид риска Общество расценивает как несущественный.

Риск возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц, в том числе подконтрольных лиц Общества.

Риск возможной ответственности Общества по долгам подконтрольных лиц у Общества отсутствует. По состоянию на 31 декабря 2018 года обязательства, в силу которых может возникнуть ответственность Общества по долгам третьих лиц, отсутствуют.

Оценка указанного вида риска осуществляется центральной финансовой дирекцией Группы ТМК, что позволяет сохранить уровень риска в установленных рамках.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

Риски, связанные с изменением валютного регулирования на внутреннем рынке, в настоящее время рассматриваются Обществом, как несущественные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.

Общество полагает, что изменение валютного законодательства на внешних рынках, не окажет существенного влияния на его деятельность. Общество оценивает риски изменения валютного законодательства на внешнем рынке как незначительные.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства и его трактования

Изменения налогового законодательства могут привести к увеличению налоговых отчислений Общества. Риски, связанные с изменением налогового законодательства, в настоящее время оцениваются Обществом как несущественные.

Российское законодательство допускает различное толкование. Интерпретация Обществом данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может не совпадать с его трактовкой соответствующими региональными или федеральными органами. При этом, по мнению руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2018 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество, является высокой.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Общество расценивает как минимальные. Указанные риски оказывают влияние на Общество в той же степени, что и на остальных участников рынка.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Часть оборудования Общества, импортируется и/или изготавливается из комплектующих иностранного производства. Изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для Общества риски, связанные с ростом стоимости приобретаемых основных средств, а также увеличение сроков поставки необходимого оборудования и/или запасных частей, что в свою очередь может повлиять на рост затрат Общества.

В связи с тем, что Общество осуществляет экспорт своей продукции, существует риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин.

В силу масштабности рынков сбыта, инициирование в отдельных регионах мира расследований по введению ограничений на импорт трубной продукции с достаточной степенью вероятности может затрагивать вопросы поставок труб производства Общества.

Риск ослабления рыночных позиций Общества на внешних рынках вследствие негативного влияния пошлин и таможенного контроля оценивается на среднем уровне.

Создание Таможенного союза позволило распространить все действующие на территории РФ меры торговой защиты рынков на внешнюю границу Таможенного союза. Кроме того, в рамках официального присоединения РФ к ВТО принятые РФ обязательства по поэтапному снижению действующих импортных ставок единого таможенного тарифа Таможенного союза усилили конкуренцию на трубном рынке, что может оказать влияние на объем отгрузок Общества.

Страновые и региональные риски

Общество осуществляет основную деятельность в Уральском федеральном округе России. Стабильность российской экономики во многом зависит от мировых цен на основные виды сырья, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

В 2018 году российская экономика продолжила приспосабливаться к относительно низким ценам на нефть, санкции, введенные против России рядом стран, не отменены. Совокупность указанных факторов говорит о сохранении неопределенности относительно экономического роста в России. Указанные факторы, в дальнейшем, могут негативно повлиять на финансовое положение, результаты операционной деятельности и экономические перспективы Общества.

В случае ухудшения ситуации в стране или Уральском федеральном округе России, Общество предпримет все возможные действия по снижению отрицательных последствий для производственной деятельности Общества.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и Уральском Федеральном округе России оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества. Для предотвращения забастовок Общество создаёт благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

Репутационные риски

Общество подвержено риску потерь в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Общества, качестве его продукции и услуг, о характере его деятельности в целом.

Общество, в целях снижения репутационного риска, постоянно работает над повышением качества выпускаемой продукции, развитием долгосрочных отношений с поставщиками и потребителями, а также сервисных услуг, совершенствованием системы менеджмента качества, развитием и обучением персонала.

В Обществе функционирует Комитет по регулированию комплаенс-рисков, а также информационная система «Горячая линия», включающая полный спектр коммуникационных каналов, по которым сотрудники Общества клиенты и другие заинтересованные стороны могут сообщать об известных им фактах злоупотреблений или нарушений. Регулярно с менеджерами проводятся учебные мероприятия по вопросам выявления, оценки и управления комплаенс-рисками.

Общество постоянно находится в диалоге с клиентами и контрагентами, органами государственной власти и местного самоуправления предоставляя им всю необходимую информацию о его деятельности, операционных и финансовых результатах, существенных фактах в финансовых отчетах, подготовленных в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерской/финансовой отчетности. Общество оценивает вероятность потери деловой репутации как низкую.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками

№ п/п	Стороны и выгодоприобретатели сделки	Существенные условия сделки	Дата совершения сделки	Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении сделки (дата, № протокола)
1.	ПАО «СТЗ» - Поручитель; «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор; ПАО «ТМК» - Должник (Выгодоприобретатель).	Договор поручительства между ПАО «СТЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное общество). Лицо, за которое выдается поручительство: ПАО «ТМК» (Выгодоприобретатель). Размер сделки в денежном выражении: 14 491 780 822 рубля, с учетом выплаты процентов. Срок исполнения обязательств по сделке: до 09 октября 2023 года.	20.03.2018г.	Совет директоров, дата принятия решения – 22.01.2018г., протокол №10 от 22.01.2018г.
2.	ПАО «СТЗ» - Заемщик; АО «АЛЬФА - БАНК» – Кредитор.	Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте между ПАО «СТЗ» и АО «АЛЬФА - БАНК». Размер сделки в денежном выражении: 12 063 287 933 рубля, с учетом выплаты процентов и ранее заключенных взаимосвязанных сделок. Срок исполнения обязательств по сделке: по 01 августа 2022 года включительно.	15.10.2018г.	Совет директоров, дата принятия решения – 11.10.2018г., протокол №5 от 11.10.2018г.

Информация о сделке раскрыта в форме сообщения о существенном факте и в ежеквартальных отчетах Общества за I, IV кварталы 2018 года. Информация размещена на сайтах раскрытия Общества: <https://www.tmk-group.ru>, <https://stz.tmk-group.ru>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1536>.

Общество подтверждает, что уставом не предусмотрены иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

№ п/п	Стороны и выгодоприобретатели сделки	Существенные условия сделки	Заинтересованные лица	Основание, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении сделки	Доли участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки	Дата совершения сделки	Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении сделки (дата, № протокола)
1.	<p>ПАО «СТЗ» - Поручитель; «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор; ПАО «ТМК» - Должник (Выгодоприобретатель).</p>	<p>Договор поручительства между ПАО «СТЗ» и «Газпромбанк» (Акционерное общество). Лицо, за которое выдается поручительство: ПАО «ТМК» (Выгодоприобретатель). Размер сделки в денежном выражении: 14 491 780 822 рубля, с учетом выплаты процентов. Срок исполнения обязательств по сделке: до 09.10.2023г.</p>	<p>ПАО «ТМК»; Зимин Андрей Анатольевич; Каплунов Андрей Юрьевич; Петросян Тигран Ишханович; Попков Вячеслав Вячеславович; Ширяев Александр Георгиевич.</p>	<p>ПАО «ТМК» является: - выгодоприобретателем в сделке; - контролирующим лицом ПАО «СТЗ» (имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления ПАО «СТЗ»); - управляющей организацией ПАО «СТЗ».</p> <p>А.Ю. Каплунов - является одновременно членом Совета директоров (Председатель) ПАО «СТЗ», членом Совета директоров, членом Правления ПАО «ТМК»;</p> <p>А.А. Зимин, Т.И. Петросян, В.В. Попков являются одновременно членами Совета директоров ПАО «СТЗ» и членами Правления ПАО «ТМК»;</p> <p>А.Г. Ширяев является одновременно членом Совета директоров ПАО «СТЗ», Генеральным директором, членом Правления (Председатель), членом Совета директоров ПАО «ТМК».</p>	<p>Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «СТЗ» (Поручителя): ПАО «ТМК» – 96,33%, А.А. Зимин – 0%, А.Ю. Каплунов – 0%, Т.И. Петросян – 0%, В.В. Попков – 0%, А.Г. Ширяев – 0%.</p> <p>Доли заинтересованных лиц в уставном капитале «Газпромбанк» (Акционерное общество (Кредитора): 0%.</p>	20.03.2018г.	<p>Общее собрание акционеров, дата принятия решения – 27.02.2018г., протокол б/н от 02.03.2018г.</p>

Годовой отчет ПАО «СТЗ» за 2018 год

2.	ПАО «СТЗ» - Займодавец; ROCKARROW INVESTMENTS LIMITED - Заемщик.	Договор займа между ПАО «СТЗ» (Займодавец) и ROCKARROW INVESTMENTS LIMITED (Заемщик). Сумма сделки в денежном выражении: 2 900 000 000 рублей, с учетом выплаты процентов. Срок исполнения обязательств по сделке: 25.09.2023г.	ПАО «ТМК»; Зимин Андрей Анатольевич.	ПАО «ТМК» является: - контролирующим лицом ПАО «СТЗ» (имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления ПАО «СТЗ»); - управляющей организацией ПАО «СТЗ»; - контролирующим лицом ROCKARROW INVESTMENTS LIMITED (имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления ROCKARROW INVESTMENTS LIMITED, косвенный контроль). А.А Зимин является одновременно членом Совета директоров ПАО «СТЗ» и ROCKARROW INVESTMENTS LIMITED, членом Правления ПАО «ТМК».	Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «СТЗ» (Займодавца): ПАО «ТМК» – 96,33%, А.А. Зимин – 0%. Доли заинтересованных лиц, в уставном капитале ROCKARROW INVESTMENTS LIMITED (Заемщика): ПАО «ТМК» – 100 % (косвенный контроль); А.А. Зимин –0 %.	25.09.2018г.	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. На момент составления настоящего годового отчета решение о согласии на ее совершение или о ее последующем одобрении уполномоченным органом управления ПАО «СТЗ» не принималось.
----	---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация о сделках раскрыта в форме сообщений о существенных фактах и в ежеквартальных отчетах Общества за I, III кварталы 2018 года. Информация размещена на сайтах раскрытия Общества: <https://www.tmk-group.ru>, <https://stz.tmk-group.ru>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1536>.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, размер которых составлял менее двух процентов балансовой стоимости активов ПАО «СТЗ» на дату совершения сделки

№ п/п	Стороны и выгодоприобретатели сделки	Существенные условия сделки	Заинтересованные лица	Основание, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении сделки	Доли участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки	Дата совершения сделки	Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение сделки или о последующем
-------	--------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Годовой отчет ПАО «СТЗ» за 2018 год

							одобрении сделки (дата, № протокола)
1.	ПАО «СТЗ» - Поручитель; ПАО «ТМК» - Заемщик.	Соглашение о выплате вознаграждения за выданное поручительство ПАО «СТЗ». Сумма сделки в денежном выражении: 12 828 225 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: до 30.06.2021г.	ПАО «ТМК»; Зимин Андрей Анатольевич; Каплунов Андрей Юрьевич; Петросян Тигран Ишханович; Попков Вячеслав Вячеславович; Ширяев Александр Георгиевич.	ПАО «ТМК» является: - стороной в сделке; - контролирующим лицом ПАО «СТЗ» (имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления ПАО «СТЗ»); - управляющей организацией ПАО «СТЗ». А.Ю. Каплунов является одновременно членом Совета директоров (Председатель) ПАО «СТЗ», членом Совета директоров, членом Правления ПАО «ТМК»; А.А. Зимин, Т.И. Петросян, В.В. Попков являются одновременно членами Совета директоров ПАО «СТЗ» и членами Правления ПАО «ТМК»; А.Г. Ширяев является одновременно членом Совета директоров ПАО «СТЗ», Генеральным директором, членом Правления (Председатель), членом Совета директоров ПАО «ТМК».	Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «СТЗ» (Поручителя): ПАО «ТМК» – 96,33%, А.А. Зимин – 0%, А.Ю. Каплунов – 0%, Т.И. Петросян – 0%, В.В. Попков – 0%, А.Г. Ширяев – 0%. Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «ТМК» (Заемщика): А.А. Зимин – 0,000072%, А.Ю. Каплунов – 0,0067%, В.В. Попков – 0,001509%, Т.И. Петросян – 0,0016%, А.Г. Ширяев – 0,015%.	17.01.2018	Решение о согласии на совершение сделки или о ее последующем одобрении не принималось; основание – пп.12 п.2 ст. 81 ФЗ №208 от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».
2.	ПАО «СТЗ» - Поручитель; ПАО «ТМК» - Заемщик.	Соглашение о выплате вознаграждения за выданное поручительство ПАО «СТЗ». Сумма сделки в денежном выражении: 35 000 000 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: до 09.10.2020г.	ПАО «ТМК»; Зимин Андрей Анатольевич; Каплунов Андрей Юрьевич; Петросян Тигран Ишханович;	ПАО «ТМК» является: - стороной в сделке; - контролирующим лицом ПАО «СТЗ» (имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления ПАО «СТЗ»);	Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «СТЗ» (Поручителя): ПАО «ТМК» – 96,33%, А.А. Зимин – 0%, А.Ю. Каплунов – 0%, Т.И. Петросян – 0%, В.В. Попков – 0%,	28.03.2018	Решение о согласии на совершение сделки или о ее последующем одобрении не принималось; основание –

Годовой отчет ПАО «СТЗ» за 2018 год

			<p>Попков Вячеслав Вячеславович; Ширяев Александр Георгиевич.</p>	<p>- управляющей организацией ПАО «СТЗ».</p> <p>А.Ю. Каплунов является одновременно членом Совета директоров (Председатель) ПАО «СТЗ», членом Совета директоров, членом Правления ПАО «ТМК»;</p> <p>А.А. Зимин, Т.И. Петросян, В.В. Попков являются одновременно членами Совета директоров ПАО «СТЗ» и членами Правления ПАО «ТМК»;</p> <p>А.Г. Ширяев является одновременно членом Совета директоров ПАО «СТЗ», Генеральным директором, членом Правления (Председатель), членом Совета директоров ПАО «ТМК».</p>	<p>А.Г. Ширяев – 0%.</p> <p>Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «ТМК» (Заемщика): А.А. Зимин – 0,000072%, А.Ю. Каплунов – 0,0067%, В.В. Попков – 0,001509%, Т.И. Петросян – 0,0016%, А.Г. Ширяев – 0,015%.</p>		<p>пп.12 п.2 ст. 81 ФЗ №208 от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».</p>
3.	<p>ПАО «СТЗ» - Заемщик; АО «ВТЗ» - Поручитель.</p>	<p>Соглашение о выплате вознаграждения за выданное поручительство АО «ВТЗ». Сумма сделки в денежном выражении: 8 400 000 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: по 01.08.2022г.</p>	<p>ПАО «ТМК»; Зимин Андрей Анатольевич; Каплунов Андрей Юрьевич; Николаева Ольга Сергеевна; Петросян Тигран Ишханович; Попков Вячеслав Вячеславович; Ширяев Александр Георгиевич.</p>	<p>ПАО «ТМК» является одновременно: - контролирующим лицом ПАО «СТЗ» и АО «ВТЗ» (имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления ПАО «СТЗ» и АО «ВТЗ»); - управляющей организацией ПАО «СТЗ» и АО «ВТЗ»;</p> <p>А.А. Зимин, А.Ю. Каплунов, О.С. Николаева, Т.И. Петросян, В.В. Попков, А.Г. Ширяев являются одновременно членами Совета директоров ПАО «СТЗ» и АО «ВТЗ».</p>	<p>Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «СТЗ» (Заемщика): ПАО «ТМК» - 96,33%, А.А. Зимин – 0%, А.Ю. Каплунов – 0%, О.С. Николаева – 0% Т.И. Петросян – 0%, В.В. Попков – 0%, А.Г. Ширяев – 0%.</p> <p>Доли заинтересованных лиц в уставном капитале АО «ВТЗ» (Поручителя): ПАО «ТМК» - 100%, А.А. Зимин – 0%, А.Ю. Каплунов – 0%, О.С. Николаева – 0% Т.И. Петросян – 0%, В.В. Попков – 0%,</p>	31.08.2018	<p>Решение о согласии на совершение сделки или о ее последующем одобрении не принималось; основание – пп.12 п.2 ст. 81 ФЗ №208 от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».</p>

Годовой отчет ПАО «СТЗ» за 2018 год

4	ПАО «СТЗ» - Заемщик; АО «ВТЗ» - Поручитель.	Соглашение о выплате вознаграждения за выданное поручительство АО «ВТЗ». Сумма сделки в денежном выражении: 3 500 000 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: по 01.08.2022г.	ПАО «ТМК»; Зимин Андрей Анатольевич; Каплунов Андрей Юрьевич; Николаева Ольга Сергеевна; Петросян Тигран Ишханович; Попков Вячеслав Вячеславович; Ширяев Александр Георгиевич.	ПАО «ТМК» является одновременно: - контролирующим лицом ПАО «СТЗ» и АО «ВТЗ» (имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления ПАО «СТЗ» и АО «ВТЗ»); - управляющей организацией ПАО «СТЗ» и АО «ВТЗ»; А.А. Зимин, А.Ю. Каплунов, О.С. Николаева, Т.И. Петросян, В.В. Попков, А.Г. Ширяев являются одновременно членами Совета директоров ПАО «СТЗ» и АО «ВТЗ».	А.Г. Ширяев – 0%. Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «СТЗ» (Заемщика): ПАО «ТМК» - 96,33%, А.А. Зимин – 0%, А.Ю. Каплунов – 0%, О.С. Николаева – 0% Т.И. Петросян – 0%, В.В. Попков – 0%, А.Г. Ширяев – 0%. Доли заинтересованных лиц в уставном капитале АО «ВТЗ» (Поручителя): ПАО «ТМК» - 100%, А.А. Зимин – 0%, А.Ю. Каплунов – 0%, О.С. Николаева – 0% Т.И. Петросян – 0%, В.В. Попков – 0%, А.Г. Ширяев – 0%.	30.10.2018	Решение о согласии на совершение сделки или о ее последующем одобрении не принималось; основание – пп.12 п.2 ст. 81 ФЗ №208 от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».
5	ПАО «СТЗ» - Заемщик; АО «ВТЗ» - Поручитель.	Соглашение о выплате вознаграждения за выданное поручительство АО «ВТЗ». Сумма сделки в денежном выражении: 10 500 000 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: по 09.12.2024г.	ПАО «ТМК»; Зимин Андрей Анатольевич; Каплунов Андрей Юрьевич; Николаева Ольга Сергеевна; Петросян Тигран Ишханович; Попков Вячеслав Вячеславович; Ширяев Александр Георгиевич.	ПАО «ТМК» является одновременно: - контролирующим лицом ПАО «СТЗ» и АО «ВТЗ» (имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления ПАО «СТЗ» и АО «ВТЗ»); - управляющей организацией ПАО «СТЗ» и АО «ВТЗ»; А.А. Зимин, А.Ю. Каплунов, О.С. Николаева, Т.И. Петросян, В.В. Попков, А.Г. Ширяев являются одновременно членами Совета директоров ПАО «СТЗ» и АО «ВТЗ».	А.Г. Ширяев – 0%. Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «СТЗ» (Заемщика): ПАО «ТМК» - 96,33%, А.А. Зимин – 0%, А.Ю. Каплунов – 0%, О.С. Николаева – 0% Т.И. Петросян – 0%, В.В. Попков – 0%, А.Г. Ширяев – 0%. Доли заинтересованных лиц в уставном капитале АО «ВТЗ» (Поручителя): ПАО «ТМК» - 100%, А.А. Зимин – 0%, А.Ю. Каплунов – 0%, О.С. Николаева – 0% Т.И. Петросян – 0%, В.В. Попков – 0%, А.Г. Ширяев – 0%.	29.12.2018	Решение о согласии на совершение сделки или о ее последующем одобрении не принималось; основание – пп.12 п.2 ст. 81 ФЗ №208 от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».

Годовой отчет ПАО «СТЗ» за 2018 год

6	ПАО «СТЗ» - Заемщик; ПАО «ТМК» - Поручитель.	Соглашение о выплате вознаграждения за выданное поручительство ПАО «ТМК». Сумма сделки в денежном выражении: 35 000 000 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: до 17.08.2020г.	ПАО «ТМК»; Зимин Андрей Анатольевич; Каплунов Андрей Юрьевич; Петросян Тигран Ишханович; Попков Вячеслав Вячеславович; Ширяев Александр Георгиевич.	ПАО «ТМК» является: - контролирующим лицом ПАО «СТЗ» (имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления ПАО «СТЗ»); - управляющей организацией ПАО «СТЗ». А.Ю. Каплунов является одновременно членом Совета директоров (Председатель) ПАО «СТЗ», членом Совета директоров, членом Правления ПАО «ТМК»; А.А. Зимин, Т.И. Петросян, В.В. Попков являются одновременно членами Совета директоров ПАО «СТЗ» и членами Правления ПАО «ТМК»; А.Г. Ширяев является одновременно членом Совета директоров ПАО «СТЗ», Генеральным директором, членом Правления (Председатель), членом Совета директоров ПАО «ТМК».	Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «СТЗ» (Заемщика): ПАО «ТМК» – 96,33%, А.А. Зимин – 0%, А.Ю. Каплунов – 0%, Т.И. Петросян – 0%, В.В. Попков – 0%, А.Г. Ширяев – 0%. Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «ТМК» (Поручителя): А.А. Зимин – 0,000072%, А.Ю. Каплунов – 0,0067%, В.В. Попков – 0,001509%, Т.И. Петросян – 0,0016%, А.Г. Ширяев – 0,015%.	31.10.2018	Решение о согласии на совершение сделки или о ее последующем одобрении не принималось; основание – пп.12 п.2 ст. 81 ФЗ №208 от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».
---	-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В течение отчетного периода Обществом совершено восемь сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, из которых:

- 1) первая сделка одобрена общим собранием акционеров Общества, является крупной; вторая сделка не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение, а также решения о последующем одобрении данной сделки после её совершения; основание – п.4 ст. 83 ФЗ №208 от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах». Информация о сделках раскрыта в форме сообщений о существенных фактах и в ежеквартальных отчетах Общества за I, III кварталы 2018 года и размещена на сайтах раскрытия Общества: <https://www.tmk-group.ru>, <https://stz.tmk-group.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1536>;
- 2) шесть сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, размер каждой из которых составлял менее 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества, на дату совершения сделки; обязательного предварительного согласия на их совершение, а также решения о последующем одобрении данных сделок после их совершения не принималось; основание – пп.12 п.2 ст. 81 ФЗ №208 от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».

10. Состав Совета директоров акционерного общества

Состав Совета директоров ПАО «СТЗ», действующий на 01 января 2018 года, избран годовым общим собранием акционеров общества 25 мая 2017 года:

Каплунов Андрей Юрьевич

Председатель Совета директоров ПАО «СТЗ»:

Родился в 1960 году, в 1982 году окончил Московский финансовый институт, затем Аспирантуру при Московском финансовом институте к.э.н., отмечен Благодарностью Министерства промышленности и торговли РФ.

Основное место работы: Первый заместитель Генерального директора ПАО «ТМК».

Профессиональный опыт: Работает в ПАО «ТМК» (ранее ОАО «ТМК») с 2001 года. Член Правления ПАО «ТМК», член Совета директоров ПАО «ТМК», Председатель Совета директоров российских трубных заводов ТМК, АО "Орский машиностроительный завод" и АО «ТД «ТМК», член Совета директоров АО Группа Синара, ПАО «СКБ-банк», АО МНПФ "БОЛЬШОЙ", член Попечительского совета СРСОФ «МФК «Синара». Ранее - директор департамента персонала и организационного развития ИНКОМБАНКа, РОСБАНКа, вице-президент Гута-банка, заместитель директора валютно-финансового департамента внешнеторгового объединения «Зарубежнефть», доцент кафедры экономической теории Московского финансового института.

Доли участия в уставном капитале ПАО «СТЗ» не имеет.

Обыкновенными акциями ПАО «СТЗ» не владеет.

Члены Совета директоров ПАО «СТЗ»:

Зимин Андрей Анатольевич

Родился в 1980 году. В 2003 году окончил Московский государственный институт международных отношений.

Основное место работы: Заместитель Генерального директора ПАО «ТМК» по правовым вопросам.

Профессиональный опыт: Работает в ПАО «ТМК» (ранее ОАО «ТМК») с 2004 года.

Член Правления ПАО «ТМК», член Совета директоров в организациях ТМК:

ТМК Holdings SARL, Capitoline Holdings Limited, ТМК Middle East, ТМК-Resita SA, ТМК – ARTROM SA, АО «ТМК-КПВ», АО «ТД «ТМК», АО «Орский машиностроительный завод», IPSCO Tubulars Inc., Rockarrow Investment Limited, ТМК Global AG, COURSE MANAGEMENT CORP, ТМК Gulf International Pipe Industry LLC., Completions Research AG, OFS Development SARL, Powerstream Holdings Limited, Completions Development Sarl и российских трубных заводов ТМК.

Ранее - начальник управления акционерной собственности Службы корпоративного управления ОАО «ТМК», член Совета директоров ТМК North America Inc., ТМК Bonds SA.

Доли участия в уставном капитале ПАО «СТЗ» не имеет.

Обыкновенными акциями ПАО «СТЗ» не владеет.

Зуев Михаил Васильевич

Родился в 1952 году. В 1983 году окончил Уральский государственный технический университет. Награжден Знаком Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей «Почетный промышленник», Знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени, имеет звание «Заслуженный металлург Российской Федерации». Отмечен премией Правительства Российской Федерации в области науки и техники, почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области и другими наградами.

Основное место работы: Управляющий директор ПАО «СТЗ».

Профессиональный опыт: Работает на СТЗ с 2002 года. Генеральный директор АО

«ТМК-КПВ», Член Совета директоров АО «ТМК-КПВ», АО «Уралчермет», ОАО «РосНИТИ». Ранее - Технический директор ПАО «СТЗ».

Доли участия в уставном капитале ПАО «СТЗ» не имеет.

Обыкновенными акциями ПАО «СТЗ» не владеет.

Николаева Ольга Сергеевна

Родилась в 1979 году. В 2001 году окончила Московский Государственный Индустриальный Университет.

Основное место работы: Руководитель Службы корпоративных и имущественных отношений ПАО «ТМК».

Профессиональный опыт: Работает в ТМК с 2012 года. Член Совета директоров российских трубных заводов ТМК, АО «Орский машиностроительный завод», ОАО «РосНИТИ», АО "Уралчермет", ТМК-ARTROM SA. Ранее – член Совета директоров ОАО «Волгоградский речной порт», ТМК-RESITA SA. С 2012 г. по 2015 г. - Начальник Управления акционерной собственности ПАО «ТМК» (ранее – ОАО «ТМК»). До прихода в ТМК возглавляла Департамент сопровождения корпоративных процессов Дирекции по корпоративным и имущественным отношениям ООО «ЕвразХолдинг».

Доли участия в уставном капитале ПАО «СТЗ» не имеет.

Обыкновенными акциями ПАО «СТЗ» не владеет.

Петросян Тигран Иишханович

Родился в 1968 году. В 1993 году окончил Ереванский государственный университет. Награжден Почетной грамотой Министерства промышленности, науки и технологий РФ.

Основное место работы: Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТМК».

Профессиональный опыт: Работает в ТМК с 2001 года. Член Правления ПАО «ТМК», член Совета директоров АО «ТД «ТМК», АО «Орский машиностроительный завод», российских трубных заводов ТМК, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «ТД «ТМК». Ранее - Директор Дирекции по экономике и планированию ОАО «ТМК», начальник планово-экономического управления ОАО «ВТЗ», Заместитель Генерального директора ООО «Волжский аудит», сотрудник Министерства экономики Республики Армения.

Доли участия в уставном капитале ПАО «СТЗ» не имеет.

Обыкновенными акциями ПАО «СТЗ» не владеет.

Попков Вячеслав Вячеславович

Родился в 1965 году. В 1992 году окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова, в 2009 году – Уральский государственный технический университет-УПИ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (программа MBA), в 2011 году – Финансовый университет при Правительстве РФ.

Награжден Почетной грамотой Трубной Металлургической Компании, имеет звание «Заслуженный работник ТМК», награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и науки Свердловской области, Благодарственным письмом администрации Южного управленческого округа Свердловской области, Почетным дипломом Правительства Свердловской области имени А.А. Мехренцева, Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ, имеет почетное звание «Почетный металлург», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Основное место работы: Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер (производственно-технический блок) ПАО «ТМК».

Профессиональный опыт: Работает в ТМК с 2013 года. Член Правления ПАО «ТМК», член Совета директоров российских трубных заводов ТМК, АО «Орский машиностроительный завод». Ранее - Управляющий директор ПАО «СинТЗ», начальник отдела внешнеэкономических связей АО «ТД ТМК», советник по внешнеэкономической

деятельности ПАО «ТМК», директор по коммерческим вопросам ПАО «СинТЗ», директор по экономическим вопросам ПАО «СинТЗ» (ранее – ОАО «СинТЗ»).

Доли участия в уставном капитале ПАО «СТЗ» не имеет.

Обыкновенными акциями ПАО «СТЗ» не владеет.

Ширяев Александр Георгиевич

Родился в 1952 году. В 1991 году окончил Свердловский институт народного хозяйства. Награжден Знаками отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II и III степени, имеет звание «Почетный металлург» и почетное звание «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники».

Основное место работы: Генеральный директор ПАО «ТМК».

Профессиональный опыт: Работает в ТМК с 2003 года, член Совета директоров с 2005 года. Председатель Правления ПАО «ТМК», член Совета директоров российских трубных заводов ТМК, АО «Орский машиностроительный завод», АО Группа Синара и АО «ГД «ТМК», Генеральный директор DOO VIZAVI. Ранее - Председатель Совета директоров АО «Орский машиностроительный завод», Заместитель Генерального директора по развитию, Генеральный директор ЗАО «Группа Синара», заместитель Генерального директора по финансам и экономике ОАО «ТМК», Генеральный директор ОАО «Уралшина КО».

Доли участия в уставном капитале ПАО «СТЗ» не имеет.

Обыкновенными акциями ПАО «СТЗ» не владеет.

Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 27 июня 2018 года:

Каплунов Андрей Юрьевич – Председатель Совета директоров

Члены Совета директоров:

Зимин Андрей Анатольевич

Зуев Михаил Васильевич

Николаева Ольга Сергеевна

Петросян Тигран Ишханович

Попков Вячеслав Вячеславович

Ширяев Александр Георгиевич

Персональный состав Совета директоров Общества, избранный 27.06.2018 г. годовым общим собранием акционеров и действующий на 31.12.2018 г., не изменился.

Сделки с акциями Общества членами Совета директоров в отчетном году не совершались.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ПАО «СТЗ» и членах коллегиального исполнительного органа ПАО «СТЗ»

Исполнительный орган акционерного общества:

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров 20.12.2005 г. и договором № У-2-06 от 28.12.2005 г. полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации Публичному акционерному обществу «Трубная металлургическая компания» (ПАО «ТМК»).

Место нахождения – 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А

Контактные телефоны: (495) 775-76-00, факс (495) 775-76-01

Адрес электронной почты: tmk@tmk-group.com

Доля участия ПАО «ТМК» в уставном капитале ПАО «СТЗ»): 96,33%.

Доля принадлежащих ПАО «ТМК» обыкновенных акций ПАО «СТЗ»: 96,33%.

Единоличный исполнительный орган управляющей организации – Генеральный директор ПАО «ТМК» **Ширяев Александр Георгиевич**. Краткие биографические данные, профессиональный опыт, сведения о доле участия в уставном капитале Общества и доли принадлежащим им обыкновенных акций акционерного Общества приведены в разделе 10 настоящего отчета.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом ПАО «СТЗ».

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов. Сведения по каждому из органов управления акционерного общества о размерах всех видов вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждения не ниже среднего по региону и отрасли, с учетом требований действующего законодательства РФ, отраслевого тарифного соглашения и положений коллективного договора.

Основные принципы оплаты труда оговорены в «Положении об оплате труда рабочих». Оплата труда руководителей, специалистов и других служащих производится на основе схем должностных окладов, предусмотренных в «Положении об оплате труда руководителей, специалистов и других служащих».

Отдельным руководителям и высококвалифицированным специалистам могут быть установлены персональные оклады или контрактная форма оплаты труда.

Размер выплаченного вознаграждения лицу, занимающего должность единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества, определяется в соответствии с договором №У-2-06 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 28.12.2005 г.

Управляющая организация

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	2 136 787,4
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	2 136 787,4

Внутренними документами ПАО «СТЗ» не предусмотрена выплата компенсаций членам Совета директоров.

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Соглашения о вознаграждении членам Совета директоров за участие в работе органа управления в отчетном году не заключались.

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления ПАО «СТЗ», не предусмотрена.

13. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

ПАО «СТЗ» признает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления и стремится к применению таких рекомендаций в рамках политики корпоративного развития Группы ТМК.

В частности, в Обществе:

1) сформирован Совет директоров, который определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества (пп.24 п.15.2 Устава); деятельность Совета директоров регулируется Уставом Общества и Положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием акционеров ПАО «СТЗ» 25 мая 2017 г.;

2) вышеупомянутым Положением о Совете директоров закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи; наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме;

3) Секретарь Совета директоров назначается и снимается с должности по решению Совета директоров;

4) в Обществе в рамках Группы ТМК разработана и внедрена Антикоррупционная политика, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции;

5) в Обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации, так, например, в рамках Группы ТМК с 2008 г. регламентированы взаимодействия ПАО «ТМК» и Предприятий Группы ТМК при раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг и предоставлении отчетности на фондовые биржи.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учёта прав собственности на акции, имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного управления обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

14. Сведения об утверждении годового отчета советом директоров, а также иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества

В соответствии с п. 15.2. (4) Устава ПАО «СТЗ» утверждение годового отчета ПАО «СТЗ» отнесено к компетенции Совета директоров.

Настоящий Годовой отчет утвержден Советом директоров Общества (дата заседания «25» апреля 2019 г., протокол №12 от «25» апреля 2019 г.).

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, в соответствии с Уставом и иными внутренними документами, не предусмотрена.