

**УТВЕРЖДЕН**  
**Советом директоров ПАО «СТЗ»**  
**«24» апреля 2020 года**  
**(Протокол №13 от «24» апреля 2020 года)**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Северский трубный завод»**  
**за 2019 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 2019 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	30
11.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества	32
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.	33
13.	Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	34
14.	Сведения об утверждении годового отчета советом директоров, а также иная информация, предусмотренная уставом или иным внутренним документом акционерного общества	35

## 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 в годовом общем собрании акционеров)», сформированному по состоянию на 13.05.2019 г., составляет 1865, из них:

физических лиц 1813; юридических лиц 52.

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 13.05.2019 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 2019 год составило 3 496 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:* 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX.

*Почтовый адрес:* 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX.

*Тел.:* (495) 780-73-63 *Факс:* (495) 780-73-67.

*Адрес электронной почты:* [rost@rost.ru](mailto: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: Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (ПАО «ЧТПЗ») и Акционерное общество «Первоуральский Новотрубный завод» (АО «ПНТЗ»);
- Группа ОМК, в состав которой входят: Акционерное общество «Выксунский металлургический завод» (АО «ВМЗ») и Акционерное общество «Альметьевский трубный завод» (АО «АТЗ»);
- Группа Северсталь, в состав которой входят: Акционерное общество «Ижорский трубный завод» (АО «ИТЗ»), Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК) и Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРСТАЛЬ ТРУБОПРОФИЛЬНЫЙ ЗАВОД – ШЕКСНА» (ООО «Северсталь ТПЗ-Шексна»).

По итогам 2019 года спрос на трубы в РФ снизился на 0,8% по сравнению с 2018 годом. При этом спрос на ТБД остался на уровне предыдущего года, что связано с сохранением объема поставок под нужды Газпрома. Потребление сварных труб промышленного назначения выросло на 1,1%, в первую очередь - за счет роста потребления сварных нержавеющей труб и сварных труб общего назначения (на 13% и 8% по сравнению с 2018 годом соответственно). Потребление бесшовных труб ОСТГ выросло на 2%, а по остальным видам труб - снизилось.

Экспорт труб в 2019 г. увеличился на 2,2%, импорт также вырос - на 3,2%.

В 2019 году отгрузки труб Российским дивизионом ТМК выросли на 5%. Наибольший рост показали отгрузки труб большого диаметра (+56%) и отгрузки бесшовных труб ОСТГ (+4%), что обусловлено повышением сложности проектов по добыче углеводородов в России и увеличением доли горизонтального бурения.

Отгрузки премиальных резьбовых соединений в Российском дивизионе выросли на 15% по сравнению с годом ранее.

ТМК ожидает, что в 2020 году потребление труб компаниями топливно-энергетического комплекса в России сохранится на стабильном уровне. Ожидается, что увеличение сложности проектов по добыче углеводородов в России приведет к росту спроса на высокотехнологичную продукцию.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом отгрузка СТЗ увеличилась на 1,5%. При этом по бесшовным трубам сократилась на 1,4%, по электросварным трубам выросла на 6,4%. По итогам 2019 года доля СТЗ в поставках на рынок РФ выросла до 6,9% (по итогам 2018 года доля СТЗ составляла 6,8%).

При этом доля СТЗ на рынке РФ в 2019 году сократилась по электросварным трубам – с 3,6% до 3,1%, при этом в сегменте бесшовных труб увеличилась с 14,2% в 2018 году до 14,9% в 2019 году.

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 65 производителей с суммарной мощностью около 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), Нефтепроводные газлифтные (ТБГ) бесшовные трубы, а также электросварные трубы для магистральных трубопроводов (ТВЧГ-1) и прочие (ТВЧ0) дополнительно сертифицированы в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.

Система менеджмента завода сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 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 9001-2018 «СМК. Требования».

По результатам проведенной оценки удовлетворенности потребителей продукции ПАО «СТЗ» за 2019 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 4,52 балла.

Для удовлетворенности потребителя и исключения несоответствий, связанных с появлением у потребителей овальности торцов труб и повреждением предохранительных деталей, на ПАО «СТЗ» в 2019 году применялась новая форма предохранительных деталей (с металлическим торцом и ребрами жесткости) и выполнялись мероприятия для защиты труб от механических повреждений на финишных операциях.

Также, для исключения риска повреждения труб при складировании на СГП ведется работа по изготовлению карманов усовершенствованной конструкции.

Для улучшения качества используемых бирок ужесточаются требования к закупаемому материалу бирок при входном контроле. Бирка полимерная для печати ярлыков будет включена в перечень сырья и материалов, подлежащих входному контролю и проведению проверки условий хранения. Запланированы дополнительные испытания бирок при входном контроле в лаборатории НИЦ. Кроме того, рассматриваются возможные изменения в конструкции самих бирок и способе их крепления.

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 2019 году на предприятии был реализован ряд проектов, направленных на повышение качества продукции и удовлетворенности потребителей. Структура проектов улучшений 2019 года представлена на диаграмме, рис. 1.

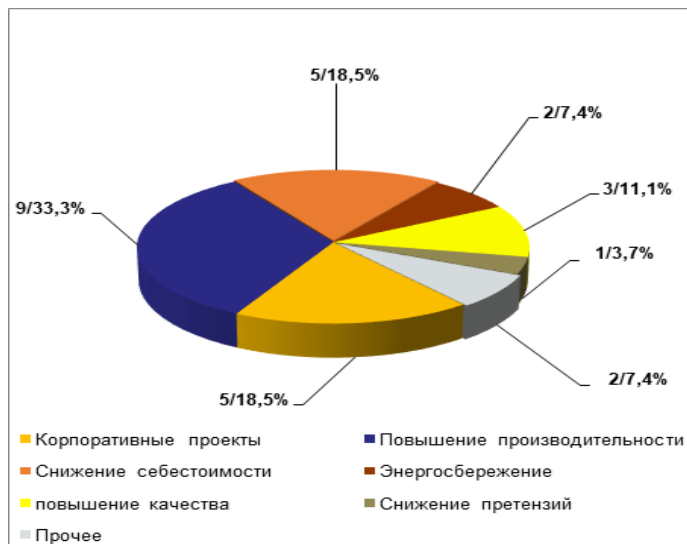


Рис.1 – структура проектов улучшений

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. 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.

Согласно «Стратегии развития черной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года и Стратегии развития цветной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года», утвержденной Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 5 мая 2014 г. N 839 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» соответствуют тенденциям развития трубной отрасли.

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 2019 году на ПАО «СТЗ» освоено производство следующих новых видов продукции:

- нефтепроводных труб с толщиной стенки до 12 мм включительно класса прочности K42 по ТУ 14-ЗР-137-2015 категории С;

- обсадных труб 324x9,5 мм и 324x11,0 мм с резьбовым соединением ТМК UP Centum, в том числе получено положительное заключение ООО «Газпром ВНИИГАЗ» по результатам проведения приемо-сдаточных испытаний первого дня производства труб диаметром 324 мм по ТУ 14-ЗР-82-2015 с резьбовым соединением ТМК UP Centum;

- обсадных труб Ø245 мм с резьбовым соединением ТМК UP PF;

- обсадных труб диаметром 177,8 мм с резьбовыми соединениями ОТТМ, ОТТГ и Баттресс;

- также проведены работы и подтверждена возможность изготовления обсадных труб Ø245 мм с нанесенным на резьбовое соединение ТМК UP PF специальным бесшумным покрытием GreenWell по технологии ОАО «РосНИТИ» с обеспечением трехкратного свинчивания резьбового соединения без повреждений резьбы.

На 2020 год запланировано проведение работ по освоению следующих новых видов трубной продукции:

- завершение начатых в 2019 году работ по освоению производства обсадных труб Ø245x8,94 мм и 245x11,99 мм с резьбовым соединением ТМК UP Centum;

- обсадных труб с резьбовым соединением ТМК UP Magna.

В 2020 году одной из главных задач остается продолжение работ по реконструкции трубопрокатного производства, а также освоение мощностей и технологии на участке термической обработки труб №3. Будут продолжены работы на 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 06 июня 2019 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, освоения объектов инвестиционных вложений, промышленной безопасности, экологии, взаимодействия с подконтрольными и зависимыми организациями, рациональное использование активов предприятия.

В целом результаты деятельности ПАО «СТЗ» в 2019 году характеризуются достижением следующих показателей:

#### Производственные показатели за 2019 год

ТОНН

Наименование	Факт 2018 г.	План 2019 г.	Факт 2019 г.	Откл. факт 2019 г. к факту 2018 г.		Откл. факт 2019 г. к плану 2019 г.	
				Абсол.	Относ.	Абсол.	Относ.
1	2	3	4	5=4-2	6=4/2	7=4-3	7=4/3
Производство стали по сдаче	963 808	973 000	983 257	19 449	102,0 %	10 257	101,1 %
Отгрузка НЛЗ	417 867	414 000	445 531	27 664	106,6 %	31 531	107,6 %
Трубы ПАО СТЗ всего	688 281	710 000	691 311	2 414	100,4 %	-18 689	97,4 %
в том числе:							
- Бесшовные	477 417	490 000	477 909	492	100,1 %	-12 091	97,5 %
- Электросварные	211 480	220 000	213 402	1 922	100,9 %	-6 598	97,0 %

Экономические показатели за 2019 год

Наименование	Факт 2018 г.	План 2019 г.	Факт 2019 г.	Откл. факт 2019 г. к факту 2018 г.		Откл. факт 2019 г. к плану 2019 г.	
				Абсол.	Относ.	Абсол.	Относ.
1	2	3	4	5=4-2	6=4/2	7=4-3	7=4/3
Выручка ( <i>нетто</i> ) от продажи	51 579 207	57 306 946	53 451 685	1 872 478	103,6%	-3 855 261	93,3%
Себестоимость проданных товаров	47 504 329	53 066 270	48 988 963	1 484 634	103,1%	-4 077 307	92,3%
<b>Прибыль от продаж:</b>	<b>4 074 878</b>	<b>4 240 676</b>	<b>4 462 722</b>	<b>387 844</b>	<b>109,5%</b>	<b>222 046</b>	<b>105,2%</b>
Прочие доходы/расходы	-3 914 413	-2 760 585	-3 268 868	645 545	83,5%	-508 283	118,4%
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения:</b>	<b>160 465</b>	<b>1 480 091</b>	<b>1 193 854</b>	<b>1 033 389</b>	<b>744,0%</b>	<b>-286 237</b>	<b>80,7%</b>
Текущий налог на прибыль	110 864	368 018	171 401	60 537	154,6%	-196 617	46,6%
<b>Чистая прибыль (убыток):</b>	<b>49 601</b>	<b>1 112 073</b>	<b>1 022 453</b>	<b>972 852</b>	<b>2061,4%</b>	<b>-89 620</b>	<b>91,9%</b>

**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	14,5	668,5
2.	Мазут	тн	192,6	1 770,5
3.	Топливо дизельное	тн	833,2	38 381,7
4.	Газ природный	т.м3	163 686,3	681 933,4
5.	Электроэнергия	тыс.кВт	792 605,4	2 312 396,9
6.	Пар	Гкал	211 361	173 220,4

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.	2019 г.	2018 г.	Отклонение по кол-ву к уровню 2018 г.	
			Кол-во	Кол-во	абс.	отн.,%
1	2	3	4	5	6=4-5	7=4/5
1.	Бензин	тн	14,5	14,2	+0,3	102,1
2.	Мазут	тн	192,6	-	+192,6	-
3.	Топливо дизельное	тн	833,2	813,7	+19,5	102,4

4.	Газ природный	т.мЗ	163 686,3	173 589,5	-9 903,2	94,3
5.	Электроэнергия	т.кВт	792 605,4	780 198,9	+12 406,5	101,6
6.	Тепловая энергия*	Гкал	211 361	235 683,8	-24 322,8	89,7

\* В 2018 году тепловая энергия, расходуемая заводскими непроизводственными объектами, находящимися за территорией завода, не была учтена в отчете. В данном отчете тепловая энергия, потреблённая в 2019 году и 2018 году, отображена с учетом этих объектов.

## 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 объёмы 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 2020 г. освоение мощностей участка термической обработки №3 – это новое оборудование для высокоточной термической обработки и обеспечения уникальных свойств материала труб, за счет формирования наноструктур с заданными параметрами, возможность повышения эффективности производства и радикального расширения рынков сбыта (для добычи в регионах Крайнего Севера, в море и разработке нетрадиционных запасов углеводородов). Также запланировано поэтапное развитие участков отделки труб с заменой морально и физически устаревшего оборудования на современное высокопроизводительное и начало реализации проекта по строительству участка неразрушающего контроля с современными приборами магнитоиндукционного и ультразвукового контроля.

В рамках вышеуказанной реконструкции в трубопрокатном цехе в 2016-2019 гг. введены в эксплуатацию пресса 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 магнитоэлектрического 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 06 июня 2019 года (протокол б/н от 10 июня 2019 г.), было принято следующее решение:

**«Прибыль по результатам 2018 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, в том числе некоторые договоры содержат право кредиторов изменять ставки в случае изменения кредитных индикаторов Банка России, а также в иных случаях. 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 2019 год инфляция в России составила 3% против 4,3% в 2018 году и 2,5% в 2017 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 2019 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 Обществом расцениваются 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 2019 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; ПАО Сбербанк – Кредитор; АО «ВТЗ» - Должник (Выгодоприобретатель).	Договор поручительства между ПАО «СТЗ» и ПАО Сбербанк. Лицо, за которое выдается поручительство: АО «ВТЗ» (Выгодоприобретатель). Размер сделки в денежном выражении: 12 332 479 110 рублей, с учетом выплаты процентов. Срок исполнения обязательств по сделке: по 12.08.2025г. включительно.	07.02.2019г.	Совет директоров, дата принятия решения – 10.12.2018г., протокол №9 от 10.12.2018г.
2.	ПАО «СТЗ» - Поручитель; Банк ГПБ (АО) - Кредитор; ПАО «ТМК» - Должник (Выгодоприобретатель).	Договор поручительства между ПАО «СТЗ» и Банк ГПБ (АО). Лицо, за которое выдается поручительство: ПАО «ТМК» (Выгодоприобретатель). Размер сделки в денежном выражении: 14 170 546 849 рубля, с учетом выплаты процентов. Срок исполнения обязательств по сделке: по 21.03.2025г. включительно.	13.08.2019г.	Совет директоров, дата принятия решения – 25.04.2019г., протокол №12 от 25.04.2019г.
3.	ПАО «СТЗ» - Поручитель; Банк "ВБРР" (АО) – Кредитор; ПАО «ТМК» - Должник (Выгодоприобретатель).	Договор поручительства между ПАО «СТЗ» и Банк "ВБРР" (АО). Лицо, за которое выдается поручительство: ПАО «ТМК» (Выгодоприобретатель). Размер сделки в денежном выражении: 24 760 684 932 рублей, с учетом выплаты процентов. Срок исполнения обязательств по сделке: по 21.11.2027г. включительно.	21.11.2019г.	Совет директоров, дата принятия решения – 17.01.2020г., протокол №7 от 17.01.2020г.

Информация о сделке раскрыта в форме сообщения о существенном факте и в ежеквартальных отчетах Общества за I, III, IV кварталы 2019 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.	ПАО «СТЗ» - Поручитель; ПАО Сбербанк – Кредитор; АО «ВТЗ» - Должник (Выгодоприобретатель).	Договор поручительства между ПАО «СТЗ» и ПАО Сбербанк. Лицо, за которое выдается поручительство: АО «ВТЗ» (Выгодоприобретатель). Размер сделки в денежном выражении: 12 332 479 110 рублей, с учетом выплаты процентов. Срок исполнения обязательств по сделке: по 12.08.2025г. включительно.	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».	Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «СТЗ» (Поручителя): 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 ПАО Сбербанк (Кредитора): 0%.	07.02.2019г.	Общее собрание акционеров, дата принятия решения – 15.01.2019г., протокол б/н от 18.01.2019г.
2.	ПАО «СТЗ» - Поручитель; ПАО Сбербанк – Кредитор; ПАО «СинТЗ» - Должник (Выгодоприобретатель).	Договор поручительства между ПАО «СТЗ» и ПАО Сбербанк. Лицо, за которое выдается поручительство: ПАО «СинТЗ» (Выгодоприобретатель). Размер сделки в денежном выражении: 9 542 764 384	ПАО «ТМК»; Зимин Андрей Анатольевич; Каплунов Андрей Юрьевич; Николаева Ольга Сергеевна; Петросян Тигран Ишханович;	ПАО «ТМК» является одновременно: - контролирующим лицом ПАО «СТЗ» и ПАО «СинТЗ» (имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления ПАО «СТЗ» и ПАО «СинТЗ»);	Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «СТЗ» (Поручителя): ПАО «ТМК» – 96,33%, А.А. Зимин – 0%, А.Ю. Каплунов – 0%, О.С. Николаева – 0%, Т.И. Петросян – 0%,	07.02.2019г.	Общее собрание акционеров, дата принятия решения – 15.01.2019г., протокол б/н от 18.01.2019г.

Годовой отчет ПАО «СТЗ» за 2019 год

		рублей, с учетом выплаты процентов. Срок исполнения обязательств по сделке: по 12.08.2025г. включительно.	Попков Вячеслав Вячеславович; Ширяев Александр Георгиевич.	- управляющей организацией ПАО «СТЗ» и ПАО «СинТЗ».  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 ПАО «СинТЗ».	В.В. Попков – 0%, А.Г. Ширяев – 0%. Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО Сбербанк (Кредитора): 0%.		
3.	ПАО «СТЗ» - Поручитель; Банк ГПБ (АО) - Кредитор; ПАО «ТМК» - Должник (Выгодоприобретатель).	Договор поручительства между ПАО «СТЗ» и Банк ГПБ (АО). Лицо, за которое выдается поручительство: ПАО «ТМК» (Выгодоприобретатель). Размер сделки в денежном выражении: 14 170 546 849 рубля, с учетом выплаты процентов. Срок исполнения обязательств по сделке: по 21.03.2025г. включительно.	ПАО «ТМК»; Зимин Андрей Анатольевич; Каплунов Андрей Юрьевич; Петросян Тигран Ишханович; Попков Вячеслав Вячеславович; Ширяев Александр Георгиевич; Корытько Игорь Валерьевич.	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».  А.Ю. Каплунов, А.Г. Ширяев - являются одновременно членами Совета директоров ПАО «СТЗ» и ПАО «ТМК»;  А.А. Зимин, Т.И. Петросян, В.В. Попков являются одновременно членами Совета директоров ПАО «СТЗ» и членами Правления ПАО «ТМК»;  И.В. Корытько является одновременно ЕИО контролирующего лица и управляющей организации ПАО «СТЗ», Генеральным директором, членом Правления 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%, И.В. Корытько – 0%. Доли заинтересованных лиц в уставном капитале Банк ГПБ (АО) (Кредитора): 0%.	13.08.2019г.	Общее собрание акционеров, дата принятия решения – 06.06.2019г., протокол б/н от 10.06.2019г.
4.	ПАО «СТЗ» - Займодавец; ООО «ТМК ЧЕРМЕТ» - Заёмщик.	Договор займа между ПАО «СТЗ» (Займодавец) и ООО «ТМК ЧЕРМЕТ» (Заёмщик). Сумма сделки в денежном выражении: 1 043 371 659 рублей 56 коп., с учетом	Пумпянский Дмитрий Александрович.	Д.А. Пумпянский является одновременно контролирующим лицом, осуществляющим косвенный контроль (через подконтрольных ему лиц) и ПАО «СТЗ» и ООО «ТМК ЧЕРМЕТ».	Доля заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «СТЗ» (Займодавца): Д.А. Пумпянский – 0%.	15.08.2019г.	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного

Годовой отчет ПАО «СТЗ» за 2019 год

		выплаты процентов. Срок исполнения обязательств по сделке: 07.02.2020г.			Доля заинтересованного лица в уставном капитале ООО «ТМК ЧЕРМЕТ» (Заемщика): Д.А. Пумпянский – 0%.		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.
5.	ПАО «СТЗ» - Поручитель; Банк "ВБРР" (АО) – Кредитор; ПАО «ТМК» - Должник (Выгодоприобретатель).	Договор поручительства между ПАО «СТЗ» и Банк "ВБРР" (АО). Лицо, за которое выдается поручительство: ПАО «ТМК» (Выгодоприобретатель). Размер сделки в денежном выражении: 24 760 684 932 рублей, с учетом выплаты процентов. Срок исполнения обязательств по сделке: по 21.11.2027г. включительно.	ПАО «ТМК»; Зимин Андрей Анатольевич; Каплунов Андрей Юрьевич; Петросян Тигран Ишханович; Попков Вячеслав Вячеславович; Ширяев Александр Георгиевич.	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». А.Ю. Каплунов, А.Г. Ширяев - являются одновременно членами Совета директоров ПАО «СТЗ» и ПАО «ТМК»; А.А. Зимин, Т.И. Петросян, В.В. Попков являются одновременно членами Совета директоров ПАО «СТЗ» и членами Правления 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 Банк "ВБРР" (АО) (Кредитора): 0%.	21.11.2019г.	Общее собрание акционеров, дата принятия решения – 21.02.2020г., протокол б/н от 21.02.2020г.

Информация о сделках раскрыта в форме сообщений о существенных фактах и в ежеквартальных отчетах Общества за I, III, IV кварталы 2019 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 одобрении сделки (дата, № протокола)
1.	ПАО «СТЗ» - Заемщик; ПАО «ТАГМЕТ» - Поручитель.	Соглашение о выплате вознаграждения ПАО «ТАГМЕТ» за предоставленное поручительство. Сумма сделки в денежном выражении: 11 900 000 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: 11.03.2019г.	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 ПАО «ТАГМЕТ» (имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления ПАО «СТЗ» и ПАО «ТАГМЕТ»); - управляющей организацией ПАО «СТЗ» и ПАО «ТАГМЕТ»;  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 ПАО «ТАГМЕТ».	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 ПАО «ТАГМЕТ» (Поручителя): ПАО «ТМК» – 96,38% А.А. Зимин – 0%, А.Ю. Каплунов – 0%, О.С. Николаева – 0%, В.В. Попков – 0%, Т.И. Петросян – 0%, А.Г. Ширяев – 0%.	31.01.2019	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» - Заемщик; ПАО «СинТЗ» - Поручитель.	Соглашение о выплате вознаграждения ПАО «СинТЗ» за предоставленное поручительство.	ПАО «ТМК»; Зимин Андрей Анатольевич;	ПАО «ТМК» является одновременно: - контролирующим лицом ПАО «СТЗ» и ПАО «СинТЗ» (имеет	Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «СТЗ» (Заемщика): ПАО «ТМК» – 96,33%,	31.01.2019	Решение о согласии на совершение сделки или о ее

Годовой отчет ПАО «СТЗ» за 2019 год

		Сумма сделки в денежном выражении: 11 900 000 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: 12.04.2019г.	Каплунов Андрей Юрьевич; Николаева Ольга Сергеевна; Петросян Тигран Ишханович; Попков Вячеслав Вячеславович; Ширяев Александр Георгиевич.	право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления ПАО «СТЗ» и ПАО «СинТЗ»); - управляющей организацией ПАО «СТЗ» и ПАО «СинТЗ»;  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 ПАО «СинТЗ».	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 ПАО «СинТЗ» (Поручителя): ПАО «ТМК» – 97,28% А.А. Зимин – 0%, А.Ю. Каплунов – 0%, О.С. Николаева – 0%, В.В. Попков – 0%, Т.И. Петросян – 0%, А.Г. Ширяев – 0%.		последующем одобрении не принималось; основание – пп.12 п.2 ст. 81 ФЗ №208 от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».
3.	ПАО «СТЗ» - Заемщик; АО ТД «ТМК» - Поручитель.	Соглашение о выплате вознаграждения АО ТД «ТМК» за предоставленное поручительство. Сумма сделки в денежном выражении: 11 900 000 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: 25.04.2019г.	ПАО «ТМК»; Зимин Андрей Анатольевич; Каплунов Андрей Юрьевич; Петросян Тигран Ишханович; 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.А. Зимин, А.Ю. Каплунов, Т.И. Петросян, А.Г. Ширяев являются одновременно членами Совета директоров ПАО «СТЗ» и АО ТД «ТМК».	Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «СТЗ» (Заемщика): А.А. Зимин – 0%, А.Ю. Каплунов – 0%, Т.И. Петросян – 0%, А.Г. Ширяев – 0%. Доли заинтересованных лиц в уставном капитале АО ТД «ТМК» (Поручителя): А.А. Зимин – 0%, А.Ю. Каплунов – 0%, Т.И. Петросян – 0%, А.Г. Ширяев – 0%.	18.02.2019	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».
4.	ПАО «СТЗ» - Заемщик; ПАО «ТМК» - Поручитель.	Соглашение о выплате вознаграждения ПАО «ТМК» за предоставленное поручительство. Сумма сделки в денежном выражении: 11 900 000 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: до 19.04.2019г.	ПАО «ТМК»; Зимин Андрей Анатольевич; Каплунов Андрей Юрьевич; Петросян Тигран Ишханович; Попков Вячеслав Вячеславович;	ПАО «ТМК» является: - контролирующим лицом ПАО «СТЗ» (имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления ПАО «СТЗ»); - управляющей организацией ПАО «СТЗ».	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%.	18.02.2019	Решение о согласии на совершение сделки или о ее последующем одобрении не принималось; основание – пп.12 п.2 ст. 81 ФЗ

Годовой отчет ПАО «СТЗ» за 2019 год

			Ширяев Александр Георгиевич.	<p>А.Ю. Каплунов является одновременно членом Совета директоров ПАО «СТЗ», членом Совета директоров ПАО «ТМК»; являлся членом Правления ПАО «ТМК» до 20.06.2019г. (включительно);</p> <p>А.Г. Ширяев является одновременно членом Совета директоров ПАО «СТЗ», членом Совета директоров ПАО «ТМК»; являлся Генеральным директором ПАО «ТМК» до 21.06.2019г. (включительно), членом Правления ПАО «ТМК» до 20.06.2019г. (включительно).</p> <p>А.Ю. Каплунов, А.Г. Ширяев - являются одновременно членами Совета директоров ПАО «СТЗ»;</p> <p>А.А. Зимин, Т.И. Петросян, В.В. Попков являются одновременно членами Совета директоров ПАО «СТЗ» и членами Правления ПАО «ТМК».</p>	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%.		№208 от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».
5.	ПАО «СТЗ» - Поручитель; ПАО «СинТЗ» - Заемщик.	Соглашение о выплате вознаграждения за выданное поручительство ПАО «СинТЗ». Сумма сделки в денежном выражении: 12 250 000 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: по 22.04.2019г.	ПАО «ТМК»; Зимин Андрей Анатольевич; Каплунов Андрей Юрьевич; Николаева Ольга Сергеевна; Петросян Тигран Ишханович; Попков Вячеслав Вячеславович; Ширяев Александр Георгиевич.	<p>ПАО «ТМК» является одновременно:</p> <p>- контролирующим лицом ПАО «СТЗ» и ПАО «СинТЗ» (имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления ПАО «СТЗ» и ПАО «СинТЗ»);</p> <p>- управляющей организацией ПАО «СТЗ» и ПАО «СинТЗ»;</p> <p>А.А. Зимин, А.Ю. Каплунов, О.С. Николаева, Т.И. Петросян, В.В. Попков, А.Г. Ширяев являются одновременно членами</p>	Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «СТЗ» (Поручителя): 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 ПАО «СинТЗ» (Заемщика): ПАО «ТМК» – 97,28% А.А. Зимин – 0%,	22.02.2019	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 2019 год

				Совета директоров ПАО «СТЗ» и ПАО «СинТЗ».	А.Ю. Каплунов – 0%, О.С. Николаева – 0%, В.В. Попков – 0%, Т.И. Петросян – 0%, А.Г. Ширяев – 0%.		
6.	ПАО «СТЗ» - Поручитель; АО «ВТЗ» - Заемщик.	Соглашение о выплате вознаграждения за выданное поручительство АО «ВТЗ». Сумма сделки в денежном выражении: 9 187 500 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: по 26.04.2019г.	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».	Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «СТЗ» (Поручителя): 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» (Заемщика): 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%.	22.02.2019	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».
7.	ПАО «СТЗ» - Заемщик; ПАО «ТАГМЕТ» - Поручитель.	Соглашение о выплате вознаграждения ПАО «ТАГМЕТ» за предоставленное поручительство. Сумма сделки в денежном выражении: 10 500 000 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: до 30.05.2019г.	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 ПАО «ТАГМЕТ» (имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления ПАО «СТЗ» и ПАО «ТАГМЕТ»); - управляющей организацией ПАО «СТЗ» и ПАО «ТАГМЕТ»;  А.А. Зимин, А.Ю. Каплунов, О.С. Николаева, Т.И. Петросян, В.В. Попков, А.Г. Ширяев являются одновременно членами	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 ПАО «ТАГМЕТ» (Поручителя): ПАО «ТМК» – 96,38% А.А. Зимин – 0%,	20.03.2019	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 2019 год

				Совета директоров ПАО «СТЗ» и ПАО «ТАГМЕТ».	А.Ю. Каплунов – 0%, О.С. Николаева – 0%, В.В. Попков – 0%, Т.И. Петросян – 0%, А.Г. Ширяев – 0%.		
8.	ПАО «СТЗ» - Заемщик; ПАО «СинТЗ» - Поручитель.	Соглашение о выплате вознаграждения ПАО «СинТЗ» за предоставленное поручительство. Сумма сделки в денежном выражении: 10 500 000 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: до 30.05.2019г.	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 ПАО «СинТЗ» (имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления ПАО «СТЗ» и ПАО «СинТЗ»); - управляющей организацией ПАО «СТЗ» и ПАО «СинТЗ»;  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 ПАО «СинТЗ».	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 ПАО «СинТЗ» (Поручителя): ПАО «ТМК» – 97,28% А.А. Зимин – 0%, А.Ю. Каплунов – 0%, О.С. Николаева – 0%, В.В. Попков – 0%, Т.И. Петросян – 0%, А.Г. Ширяев – 0%.	20.03.2019	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».
9.	ПАО «СТЗ» - Заемщик; ПАО «ТМК» - Поручитель.	Соглашение о выплате вознаграждения ПАО «ТМК» за предоставленное поручительство. Сумма сделки в денежном выражении: 10 500 000 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: до 30.05.2019г.	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 ПАО «СТЗ», членом Совета директоров ПАО «ТМК»; являлся членом Правления ПАО «ТМК» до 20.06.2019г. (включительно);	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%,	26.03.2019	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 2019 год

				<p>А.Г. Ширяев является одновременно членом Совета директоров ПАО «СТЗ», членом Совета директоров ПАО «ТМК»; являлся Генеральным директором ПАО «ТМК» до 21.06.2019г. (включительно), членом Правления ПАО «ТМК» до 20.06.2019г. (включительно).</p> <p>А.Ю. Каплунов, А.Г. Ширяев - являются одновременно членами Совета директоров ПАО «СТЗ»;</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>Т.И. Петросян – 0,0016%, А.Г. Ширяев – 0,015%.</p>		
10.	<p>ПАО «СТЗ» - Заемщик; АО «ВТЗ» - Поручитель.</p>	<p>Соглашение о выплате вознаграждения АО «ВТЗ» за предоставленное поручительство. Сумма сделки в денежном выражении: 11 448 533,25 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: 15.07.2019г.</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%, А.Г. Ширяев – 0%.</p>	16.05.2019	<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>
11.	<p>ПАО «СТЗ» - Заемщик; ПАО «ТМК» - Поручитель.</p>	<p>Соглашение о выплате вознаграждения ПАО</p>	<p>ПАО «ТМК»; Зимин Андрей Анатольевич;</p>	<p>ПАО «ТМК» является: - контролирующим лицом ПАО «СТЗ» (имеет право</p>	<p>Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «СТЗ» (Заемщика):</p>	16.05.2019	<p>Решение о согласии на совершение</p>

Годовой отчет ПАО «СТЗ» за 2019 год

		«ТМК» за предоставленное поручительство. Сумма сделки в денежном выражении: 11 448 533,25 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: до 15.07.2019г.	Каплунов Андрей Юрьевич; Петросян Тигран Ишханович; Попков Вячеслав Вячеславович; Ширяев Александр Георгиевич.	распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления ПАО «СТЗ»); - управляющей организацией ПАО «СТЗ».  А.Ю. Каплунов является одновременно членом Совета директоров ПАО «СТЗ», членом Совета директоров ПАО «ТМК»; являлся членом Правления ПАО «ТМК» до 20.06.2019г. (включительно);  А.Г. Ширяев является одновременно членом Совета директоров ПАО «СТЗ», членом Совета директоров ПАО «ТМК»; являлся Генеральным директором ПАО «ТМК» до 21.06.2019г. (включительно), членом Правления ПАО «ТМК» до 20.06.2019г. (включительно).  А.Ю. Каплунов, А.Г. Ширяев - являются одновременно членами Совета директоров ПАО «СТЗ»;  А.А. Зимин, Т.И. Петросян, В.В. Попков являются одновременно членами Совета директоров ПАО «СТЗ» и членами Правления ПАО «ТМК».	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%.		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».
12.	ПАО «СТЗ» - Поручитель; ПАО «ТМК» - Заемщик.	Соглашение о выплате вознаграждения за выданное поручительство ПАО «СТЗ». Сумма сделки в денежном выражении: 19 600 000 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: 31.10.2019г.	ПАО «ТМК»; Зимин Андрей Анатольевич; Каплунов Андрей Юрьевич; Петросян Тигран Ишханович; Попков Вячеслав Вячеславович;	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».	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%.	27.08.2019	Решение о согласии на совершение сделки или о ее последующем одобрении не принималось; основание – пп.12 п.2 ст. 81 ФЗ №208 от

Годовой отчет ПАО «СТЗ» за 2019 год

			Ширяев Александр Георгиевич.	А.Ю. Каплунов, А.Г. Ширяев - являются одновременно членами Совета директоров ПАО «СТЗ» и ПАО «ТМК»;  А.А. Зимин, Т.И. Петросян, В.В. Попков являются одновременно членами Совета директоров ПАО «СТЗ» и членами Правления ПАО «ТМК».	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%.		26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».
13.	ПАО «СТЗ» - Займодавец; ROCKARROW INVESTMENTS LIMITED - Заемщик.	Договор займа между ПАО «СТЗ» (Займодавец) и ROCKARROW INVESTMENTS LIMITED (Заемщик). Сумма сделки в денежном выражении: 13 000 000 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: 25.09.2023г. В рамках одного договора от 25.09.2018г.	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.
14.	ПАО «СТЗ» - Поручитель; ПАО «ТМК» - Заемщик.	Соглашение о выплате вознаграждения за выданное поручительство ПАО «СТЗ». Сумма сделки в денежном выражении: 52 500 000 рублей.	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%,	16.12.2019	Решение о согласии на совершение сделки или о ее последующем одобрении не принималось; основание – пп.12

	Срок исполнения обязательств по сделке: до 26.02.2020г.	Попков Вячеслав Вячеславович; Ширяев Александр Георгиевич.	- управляющей организацией ПАО «СТЗ». А.Ю. Каплунов, А.Г. Ширяев - являются одновременно членами Совета директоров ПАО «СТЗ» и 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 – 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%.		п.2 ст. 81 ФЗ №208 от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».
--	---	---	--	--	--	---

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

- 1) сделки №1, №3, №5 одобрены общим собранием акционеров Общества, являются крупными; сделка №4 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, IV кварталы 2019 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) четырнадцать 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 требует; 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 2019 года, избран годовым общим собранием акционеров общества 27 июня 2018 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:* Вице-президент 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. (до 02.01.2020 г.), 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 МВА), 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:* Вице-президент ПАО «ТМК».

*Профессиональный опыт:* Работает в ТМК с 2003 года, ранее - Генеральный директор ПАО «ТМК», 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 06.06.2019 г. годовым общим собранием акционеров и действующий на 31.12.2019 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](mailto: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» **Корытько Игорь Валерьевич**.

Родился в 1974 году. В 1997 году окончил Челябинский государственный технический университет по специальности «Машины и технология обработки металлов давлением», а в 1998 году – по специальности «Экономика и управление на предприятии».

*Основное место работы:* Генеральный директор ПАО «ТМК».

*Профессиональный опыт:* Работает в ТМК с 2018 года, ранее – заместитель Генерального директора по управлению эффективностью ПАО «ТМК», заместитель Генерального директора по эффективности и оптимизации ресурсов ООО «Производственная компания «Борец», исполнительный директор ПАО "ИЖНЕФТЕМАШ", Генеральный директор ООО «Курганхиммаш», Директор АО «Металлургический завод «ПЕТРОСТАЛЬ», Советник Генерального директора АО «Завод «КИРОВ-ЭНЕРГОМАШ».

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

Обыкновенными акциями ПАО «СТЗ» не владеет.

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	2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления	522 240
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>522 240</b>

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

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>

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, с 2019 г. регламентированы взаимодействия ПАО «ТМК» и Предприятий Группы ТМК при подготовке и опубликовании сведений в Едином федеральном реестре и при предоставлении информации Центральному депозитарию.

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 «24» апреля 2020 г., протокол №13 от «24» апреля 2020 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.