

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

Открытого акционерного общества «СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»

за 2007 год

Код эмитента: 00142-А

Место нахождения: 623388 Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 7

Почтовый адрес: 623388 Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 7

Тел.: (34350) 3-21-01, Факс: 3-41-97

Адрес электронной почты: Stw@stw.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается

информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете: www.tmk-group.ru

Информация, содержащаяся в настоящем отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Управляющий директор А.С. Дегай

Главный бухгалтер Т. В. Дьякова

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Положение акционерного общества в отрасли.	3
2. Приоритетные направления деятельности общества.	3
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.	4
4. Перспективы развития акционерного общества.	4
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.	5
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.	5
7. Перечень совершенных акционерным обществом в 2007 году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.	6
8. Перечень совершенных акционерным обществом в 2007 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение об её одобрении.	7
9. Состав совета директоров.	9
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.	14
11. Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества и членов Совета директоров выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.	14
12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.	15
13. Иные сведения.	15

1. Положение акционерного общества в отрасли

ОАО «Северский трубный завод» (далее по тексту – Общество) 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.

Продукция Общества делится на следующие сортаментные группы:

1. Бесшовные трубы

- Бесшовные нарезные трубы для нефте- и газопромыслов - высокотехнологичные бесшовные нарезные трубы, применяемые при бурении, оборудовании и эксплуатации скважин и добыче нефти и газа;
- Бесшовные линейные трубы для транспортировки сырой нефти и природного газа от скважин на перерабатывающие предприятия, в резервуары, к пунктам погрузки и распределения;
- Бесшовные трубы промышленного назначения для механических и гидравлических применений в перерабатывающей промышленности и энергетике, машиностроении и других отраслях промышленности.

2. Сварные трубы

- Сварные трубы промышленного назначения для различного применения в строительстве, водо- и газоснабжении и производстве товаров народного потребления.

Производственные линии Общества позволяют выпускать трубы с широким диапазоном размеров, толщин стенок, марок сталей и соответствия различным стандартам:

- Сварные трубы с диаметрами от 22 до 219 мм и толщиной стенок от 1 до 8 мм
- Бесшовные трубы с диаметрами от 219 до 325 мм и толщиной стенок от 8 до 30 мм.

Деятельность ОАО «Северский трубный завод» в 2007 г. в целом характеризуется решением основной части поставленных перед предприятием задач. В отчетном году сохранилась положительная тенденция роста объемов производства, что позволило Обществу добиться положительных результатов производственной деятельности по итогам 2007 г.

Основными потребителями продукции Общества являются нефтегазовые компании и предприятия энергетики. В связи с этим спрос на продукцию Общества зависит от двух факторов:

- от инвестиционной активности нефтегазовых компаний, что в свою очередь определяется мировой конъюнктурой на углеводородное сырье;
- от объемов закупки нефтяными и газовыми компаниями труб для ремонтно-эксплуатационных нужд, что необходимо для поддержания в работоспособном состоянии систем добычи и транспортировки углеводородного сырья.

В настоящее время есть основания предполагать, что в среднесрочной перспективе ухудшения положения Общества в отрасли не произойдет. Однако в случае возникновения неблагоприятной отраслевой ситуации Общество предпримет комплекс мер, которые позволят предотвратить негативные тенденции, путем:

- сокращения внутренних издержек;
- увеличения ассортимента производимой продукции;
- изменения объемов реализации на внешнем / внутреннем рынке.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными для Общества являются следующие направления:

- безусловное выполнение плановых производственных и финансовых показателей;
- разработка и внедрение системы экономии и снижения себестоимости;

- обеспечение управленческой, организационно-кадровой и технологической готовности Общества к росту объемов производства в связи с вводом новых производственных мощностей;
- освоение в кратчайшие сроки возможностей МНЛЗ и выход на установленные проектные мощности;
- использование резервов по снижению себестоимости выплавки стали;
- увеличение производства за счет имеющихся резервов Общества.

Работая в достаточно жестких конкурентных условиях, ОАО «СТЗ» одной из главных задач в своей деятельности рассматривает не только увеличение объема реализации металлопродукции, но и увеличение своей доли на рынке через проведение модернизации производства. Именно через проведение модернизации основных средств предприятие рассчитывает увеличить сортамент при одновременном уменьшении себестоимости выпускаемой продукции.

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

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

Совет директоров общества избран на годовом общем собрании акционеров 23 июня 2007 года в количестве 7 человек. В отчетном периоде совет директоров определял общую стратегию развития общества и обеспечивал контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

В соответствии с утвержденным планом работы регулярно проводились заседания совета директоров. В 2007 году заседания состоялись 13 раз, в том числе 7 раз в форме заочного голосования. Основные вопросы, рассмотренные советом директоров, и принятые решения касались исполнения утвержденной инвестиционной программы предприятия. Повестка каждого очного заседания включала вопросы, связанные с рассмотрением результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия и дочернего предприятия ЗАО «ТМК-КПВ», совершенствованием управленческой структуры и мероприятий по оптимизации численности и штата, вопросы экологии и промышленной безопасности, вопросы, связанные с внедрением КИС SAP R/3 и АСУ ТП. В ноябре 2007 г. в соответствии с решением Совета директоров было создано совместное с компанией СМС ДЕМАГ Акционгезельшафт юридическое лицо ООО «ТМК-СМС Металлургический Сервис», в котором ОАО «Северский трубный завод» обладает долей в уставном капитале в размере 51%.

В целом результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2007 г. признаны удовлетворительными, с учетом высказанных замечаний.

4. Перспективы развития акционерного общества

Главными задачами коллектива акционерного общества на 2008 год являются:

- сохранение достигнутых результатов и дальнейшее наращивание объемов производства основных видов продукции;
- снижение затрат на производство товарной продукции;
- совершенствование технологии обработки мартеновской стали на установке «ковш-печь»;
- освоение новых видов продукции в связи с пуском МНЛЗ
- ввод в эксплуатацию прошивного стана в ТПЦ №1

- выход в установленные проектом сроки на запланированные производственные показатели совместного предприятия ЗАО «ТМК-КПВ», созданного 25.01.2007 г. с долей участия Общества в уставном капитале – 51%.

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. При этом одним из ключевых конкурентных преимуществ Общества является собственное изготовление трубной заготовки.

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 традиционна будет сконцентрирована на российском рынке.

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

В 2007 г. Обществом были начислены и выплачены дивиденды за 2006 финансовый год по акциям обыкновенным именованным бездокументарным, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-04-00142-А, дата государственной регистрации: 03.11.1997; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФКЦБ России.

Орган управления Общества, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – годовое общее собрание акционеров Общества.

Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям: 23.06.2007 г.

Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные именные акции, составляет 14 920 027 рублей 20 копеек.

Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную именную акцию - 0 рублей 31 копейка.

Форма выплаты доходов по ценным бумагам Общества: денежные средства

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть выполнено: не позднее 31 июля 2007 г.

Обязательства Общества по выплате дивидендов за 2006 финансовый год выполнены.

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

Отраслевые риски включают в себя рыночные (емкость рынков сбыта, цикличность, диверсификация сортамента продукции, клиентской базы и географии продаж, внутриотраслевая и межотраслевая конкуренции), производственные (капиталоемкость, технологические и экологические составляющие, высокая материало- и энергоемкость), риски связанные с регулированием внешней торговли, а также структурой отрасли.

Рыночные риски

А) Емкость рынков: Потребление стальных труб с конца 90-ых годов стабильно растет в мире и в России, в частности. Это связано с оживлением мировой экономики в целом и усилением инвестиционной активности в топливно-энергетическом секторе. Благоприятная конъюнктура спроса обеспечивает стабильно высокий уровень цен на трубную продукцию, предназначенную для нефтегазовых компаний и предприятий энергетики. В целом, для

среднесрочной перспективы риск, связанный с рынком, можно оценить как низкий.

Б) Цикличность отрасли: Спрос на продукцию трубной отрасли, как и других базовых отраслей промышленности, в значительной степени зависит от состояния экономики. В то же время специфика применения труб обуславливает в большей степени зависимость от мировой конъюнктуры на углеводородное сырье и инвестиционной активности нефтегазовых компаний. Для среднесрочной перспективы риск по этой составляющей можно оценить как низкий.

В) Диверсификация потребителей продукции Общества достаточна в отраслевом и географическом плане. Хозяйственная деятельность Общества основана на позаказном производстве, что позволяет увеличить диверсификацию номенклатуры продукции и повысить прибыль за счет неценовой конкуренции и большей добавленной стоимости труб как продукции верхнего передела. Это снижает рыночные риски, поэтому в целом риск, связанный с диверсификацией рынков сбыта, можно считать ниже среднего.

Г) Консолидация мирового бесшовного производства, высокий уровень концентрации производителей в мировом бизнесе бесшовных труб нефтяного сортамента и олигополистическая структура российской трубной отрасли позволяют определить риск по внутриотраслевой конкуренции как выше среднего. С учетом сохранения позиций стали как основного конструкционного материала и в виду нарастания конкуренции со стороны материалов-субститутов риск по составляющей межотраслевой конкуренции можно признать низким.

В целом, уровень рыночных рисков, следует признать низким.

Производственные риски

Переход на использование современных производственных технологий в условиях высокого износа производственной базы требует масштабных инвестиций. Кроме того, большой удельный вес постоянных затрат увеличивает чувствительность прибыли к колебаниям объемов производства. Положительное воздействие на кредитоспособность и снижение риска оказывает достаточная ликвидность и привлекательная оценка активов, характерная для металлургической отрасли в последнее время. Поэтому риск по данной составляющей можно считать ниже средним.

Общество зависит от ряда внешних факторов, таких как снабжение и цены на металлургическое сырье, тарифы на энергоносители и электроэнергию. Риск зависимости от поставщиков ресурсов можно оценить как ниже среднего.

В целом, производственные риски для ТМК можно рассматривать как ниже среднего.

В условиях ограничения поставок или угрозы ввода торговых барьеров для экспорта на рынки ряда регионов с высоким трубопотреблением, уровень риска по составляющей, характеризующей регулирование внешней торговли определяется как средним.

Риск по составляющей, характеризующей лицензирование, можно оценить как низкий. Риски в трубной отрасли, скорее, связаны с сертификацией продукции и затратами на функционирование системы управления качеством.

Общий отраслевой риск Общества ниже среднего.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Крупные сделки в 2007 году не совершались.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение об ее одобрении

1.

Заинтересованные лица:

- члены Совета директоров Дегай А.С., Зимин А.А., являющиеся членами Совета директоров ЗАО «ТМК-КПВ» и Общества;
- члены Совета директоров Общества Каплунов А.Ю., Петросян Т.И., Пумпянский Д.А., Семериков К.А. занимают должности в органах управления управляющей организации Общества.

Существенные условия:

Стороны сделки: Гарант – ОАО Банк ВТБ, Поручитель – Общество.

Предмет сделки: Поручитель обязывается перед Гарантом отвечать за исполнение ЗАО «ТМК-КПВ» обязательств по банковской гарантии, заключенной в течение 12 месяцев с даты одобрения на следующих условиях:

Единовременная сумма банковской гарантии – не более 70 000 000 (семьдесят миллионов) руб.

Срок банковской гарантии: не более 12 месяцев с даты выдачи гарантии.

Вознаграждение за выдачу банковской гарантии в размере не более 0,4% от суммы банковской гарантии за период 3 месяца.

Цена сделки: сумма в размере не более суммы обеспечиваемого обязательства, процентов, вознаграждения, а также суммы иных комиссий, расходов, предусмотренных обеспечиваемым обязательством.

Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров, протокол от 18 июня 2007 г.

2.

Заинтересованные лица:

- члены Совета директоров Дегай А.С., Зимин А.А., являющиеся членами Совета директоров ЗАО «ТМК-КПВ» и Общества;
- члены Совета директоров Общества Каплунов А.Ю., Петросян Т.И., Пумпянский Д.А., Семериков К.А. занимают должности в органах управления управляющей организации Общества.

Существенные условия:

Стороны сделки: Поставщик - Общество, Покупатель - ЗАО «ТМК-КПВ».

Предмет сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить рулонный прокат (штрипс), в количестве, ассортименте, порядке, по цене и в сроки, согласованные сторонами.

Цена сделки: сумма в размере не более 264 400 000 (двести шестьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей.

Срок действия договора: не ранее, чем с момента одобрения сделки, до 30 июня 2008 г.

Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров, протокол от 8 октября 2007 г.

3.

Заинтересованные лица:

- члены Совета директоров Дегай А.С., Зимин А.А., являющиеся членами Совета директоров ЗАО «ТМК-КПВ» и Общества;
- члены Совета директоров Общества Каплунов А.Ю., Петросян Т.И., Пумпянский Д.А.,

Семериков К.А. занимают должности в органах управления управляющей организации Общества.

Существенные условия:

Стороны сделки: Поставщик – ЗАО «ТМК-КПВ», Покупатель - ОАО «Северский трубный завод».

Предмет сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить трубную продукцию в количестве, по ценам, сортаменту и в сроки, согласованные сторонами.

Цена сделки: сумма в размере не более 264 400 000 (двести шестьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей.

Срок действия договора: не ранее, чем с момента одобрения сделки, до 30 июня 2008 г.

Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров, протокол от 8 октября 2007 г.

4.

Заинтересованные лица:

- члены Совета директоров Дегай А.С., Зимин А.А., являющиеся членами Совета директоров ЗАО «ТМК-КПВ» и Общества;
- члены Совета директоров Общества Каплунов А.Ю., Петросян Т.И., Пумпянский Д.А., Семериков К.А. занимают должности в органах управления управляющей организации.

Существенные условия:

Стороны сделки: Банк-эмитент - ОАО Банк ВТБ, Поручитель - ОАО «СТЗ», Приказодатель – ЗАО «ТМК-КПВ».

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Банком-эмитентом отвечать за исполнение Приказодателем обязательств по аккредитиву в сумме 2.934.000,00 ЕВРО (два миллиона девятьсот тридцать четыре тысячи ЕВРО, ноль центов) на следующих условиях:

Размер поручительства - сумма в размере всех денежных обязательств ЗАО «ТМК-КПВ», существующих на определенный момент времени, по Документам, как этот термин определен в Кредитном Соглашении и Соглашении об открытии аккредитива, или в связи с Документами, включая денежные обязательства ЗАО «ТМК-КПВ» по кредитному соглашению и Соглашению об открытии аккредитива, и штрафные проценты, уплачиваемые в соответствии с положениями Кредитного Соглашения и Соглашения об открытии аккредитива ЗАО «ТМК-КПВ»;

Комиссия за открытие, увеличение, пролонгацию аккредитива – не менее 0,4% от суммы текущих обязательств по аккредитиву за период 3 месяца или его часть, минимум эквивалент 100-00 за весь срок действия аккредитива;

Срок действия аккредитива: не более 12 месяцев с даты открытия аккредитива.

Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров, протокол от 14 декабря 2007 г.

5.

Заинтересованные лица:

- члены Совета директоров Дегай А.С., Зимин А.А., являющиеся членами Совета директоров ЗАО «ТМК-КПВ» и Общества;
- члены Совета директоров Общества Каплунов А.Ю., Петросян Т.И., Пумпянский Д.А., Семериков К.А. занимают должности в органах управления управляющей организации.

Существенные условия:

Стороны сделки: Банк-эмитент- ОАО Банк ВТБ, Поручитель - ОАО «СТЗ», Приказодатель – ЗАО «ТМК-КПВ».

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Банком-эмитентом отвечать за исполнение Приказодателем обязательств по аккредитиву в сумме 326.000,00 ЕВРО (триста двадцать шесть тысяч ЕВРО, ноль центов) на следующих условиях:

Размер поручительства – сумма в размере всех денежных обязательств ЗАО «ТМК-КПВ», существующих на определенный момент времени, по Документам, как этот термин определен в

Кредитном Соглашении и Соглашении об открытии аккредитива, или в связи с Документами, включая денежные обязательства ЗАО «ТМК-КПВ» по Кредитному соглашению и Соглашению об открытии аккредитива, и штрафные проценты, уплачиваемые в соответствии с положениями Кредитного Соглашения и Соглашения об открытии аккредитива ЗАО «ТМК-КПВ»;

Комиссия за открытие, увеличение, пролонгацию аккредитива – не менее 0,4% от суммы текущих обязательств по аккредитиву за период 3 месяца или его часть, минимум эквивалент 100-00 за весь срок действия аккредитива;

Срок действия аккредитива – не более 6 месяцев с даты открытия аккредитива.

Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров, протокол от 14 декабря 2007 г.

9. Состав совета директоров

Совет директоров Общества был избран 23 июня 2007 года годовым общим собранием акционеров. Персональный состав Совета директоров:

Председатель:

ФИО: **Каплунов Андрей Юрьевич**

Год рождения: **1960**

Сведения об образовании: **послевузовское профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2005 - н/время - ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА»)**

Вице-президент

Период: **2002 – 2005 - ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)**

2003–2005 - Заместитель Генерального директора по организационному развитию

2002–2003 - Заместитель Генерального директора по административной работе

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **в указанных коммерческих организациях должность не занимал**

Члены Совета директоров:

ФИО: **Зуев Михаил Васильевич**

Год рождения: **1952**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2002-2004- ОАО «Северский трубный завод»**

Зам. генерального директора - главный инженер

Период: **2004 – наст. время- ОАО «Северский трубный завод»**

Технический директор

Период: **2005 – по наст. время- ОАО «Северский трубный завод»**

Член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **в указанных коммерческих организациях должность не занимал**

ФИО: **Зимин Андрей Анатольевич**

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее, Московский государственный университет международных отношений**

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2001-2003- ОАО «Машиностроительная лизинговая компания»**

Юрисконсульт

Период: **2003-2004- Юридическая фирма «ЮСТ»**

Юрист

Период: **2004 – наст. время- ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)**

Начальник Управления акционерной собственности

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **в указанных коммерческих организациях должность не занимал**

ФИО: **Пумпянский Дмитрий Александрович**

Год рождения: **1964**

Сведения об образовании: **послевузовское профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2005 - н/время -ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА»)**
Президент

Период: **2005 - н/время - ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)**

Председатель Совета директоров ОАО «ТМК»

Период: **2002 - 2005 - ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)**

Генеральный директор

Период: **2002 -ОАО «Синарский трубный завод»**

Первый заместитель Генерального директора, Председатель Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против

государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **в указанных коммерческих организациях должность не занимал**

ФИО: **Семериков Константин Анатольевич**

Год рождения: **1959**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2003 - н/время - ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)**

2005 – н/ время – Генеральный директор

2004 - Исполнительный директор

2003 - Заместитель Главного инженера, Заместитель Генерального директора по производству

Период: **2004 - 2005 (по совместительству) - ЗАО «Торговый дом «ТМК»**

Генеральный директор

Период: **2002 - 2003**

Администрация г. Таганрога, Глава городского самоуправления (Мэр)

Период: **2002 - ОАО «Таганрогский металлургический завод»**

Коммерческий директор,

Директор по производству, Член Правления

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **в указанных коммерческих организациях должность не занимал**

ФИО: **Петросян Тигран Ишханович**

Год рождения: **1968**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2002 – н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)**
2007 – н/время - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
2006 – 2007 - Заместитель Генерального директора по экономике
2002 - 2006 – Директор дирекции по экономике и планированию
Период: **2007- н/время (по совместительству) ЗАО «Торговый дом «ТМК»**
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не привлекался**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **в указанных коммерческих организациях должность не занимал**

Ф.И.О.: **Дегай Алексей Сергеевич**

Год рождения: **1958**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2003 - н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)**
2006 - н/время Управляющий директор ОАО «СТЗ»
2003 - 2005 (по совместительству)
Главный консультант Экспертно-Аналитического Совета
Период: **2006 - н/время ЗАО «ТМК – КПВ»(по совместительству)**
Генеральный директор
Период: **2002 - 2005 ОАО «Северский трубный завод»**
2004-2005 - Управляющий директор
2002-2004- Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: **0.0025%**

Количество обыкновенных акций эмитента: **1198 акций**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: *нет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *нет*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *не привлекался*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *в указанных коммерческих организациях должность не занимал.*

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Исполнительный орган акционерного общества:

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров 14.11.2003 и договором № ЕИО-У-2-04 от 31.12.2003 г. полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации Закрытому акционерному обществу «Трубная металлургическая компания». Сокращенное наименование: ЗАО «ТМК».

Место нахождения – 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25, стр. 1

Контактные телефоны: (095) 775-76-00, факс (095) 775-76-01

Адрес электронной почты: tmk@tmk-group.com

На основании решения акционера ЗАО «ТМК» об утверждении Устава Общества в новой редакции, в том числе с изменением типа Общества – с Закрытого акционерного общества на Открытое акционерное общество 16 июня 2005 года были зарегистрированы вышеуказанные изменения в Едином государственном реестре юридических лиц.

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

Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества:

Уставом акционерного общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

11. Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества и членов Совета директоров выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества определяется в соответствии с договором № У-2-06 от 28.12.2005 г.

Согласно указанному договору, стоимость услуг управляющей организации составляет 16 225 000,00 (шестнадцать миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей в месяц (в т.ч. НДС), соответственно за отчетный период было выплачено 194 700 000,00 (сто девяносто четыре миллиона семьсот тысяч) рублей (в т.ч. НДС).

В течение 2007 года решений о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не принималось. Члены совета директоров вознаграждения не получали.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

ОАО «СТЗ» признает необходимость соблюдения корпоративного поведения, рекомендуемого к применению Кодексом, и стремится к соблюдению таких рекомендаций.

Несмотря на то, что Кодекс корпоративного поведения, как внутренний документ, регулирующий деятельность общества, не был принят, тем не менее по основным позициям общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса корпоративного поведения от 05.04.2002 (Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №421/р).

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общих собраниях акционеров.

Акционеры 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 общества в эффективной работе общества.

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

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного поведения.

13. Иные сведения

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом и иными внутренними документами не предусмотрена.