

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»

за 2008 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 М.В. Зуев

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.	3
4. Перспективы развития акционерного общества.	4
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.	4
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.	5
7. Перечень совершенных акционерным обществом в 2008 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 2008 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.	15
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

- Обсадные трубы и муфты к ним для нефте- и газопромыслов – применяются для крепления нефтяных и газовых скважин в процессе их строительства и эксплуатации;
- Бесшовные нефтегазопроводные трубы, предназначенные для транспортировки сырой нефти и природного газа от скважин на перерабатывающие предприятия, в резервуары, к пунктам погрузки и распределения;
- Бесшовные трубы общего назначения для изготовления деталей машин и узлов в автомобильной, буровой, нефтепромысловой, горно-шахтной, крановой и прочих подотраслях машиностроения.

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 19 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.

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 случае усугубления неблагоприятных явлений в экономике и отрасли Общество продолжит реализацию комплекса мер, которые позволят в некоторой степени нивелировать 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 освоению введенных новых производственных мощностей;
- использование резервов по снижению себестоимости выплавки стали;
- увеличение производства за счет имеющихся резервов Общества.

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 19 июня 2008 года в количестве 7 человек. В отчетном периоде Совет директоров определял общую стратегию развития общества и обеспечивал контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

В 2008 году заседания совета директоров состоялись 12 раз, в том числе 8 раз в форме заочного голосования. Приоритетными для Совета директоров являлись вопросы исполнения утвержденных бюджетных показателей, реализация инвестиционной программы предприятия, вопросы промышленной безопасности, экологии, развитие кадрового потенциала. Повестка каждого очного заседания включала вопросы, связанные с рассмотрением результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних предприятий, совершенствованием управленческой структуры и мероприятий по оптимизации численности и штата.

Деятельность ОАО «Северский трубный завод» в 2008 г. в целом характеризуется решением основной части поставленных перед предприятием задач. Однако в результате ситуации, сложившейся к концу года в экономике в целом, Общество не добилось выполнения в полном объеме запланированных результатов производственной деятельности 2008 г. В целом результаты деятельности Общества в 2008 г. могут быть признаны удовлетворительными с учетом высказанных замечаний.

4. Перспективы развития акционерного общества

Главными задачами коллектива акционерного общества на 2009 год являются:

- сохранение достигнутых результатов, наращивание объемов производства основных видов продукции, совершенствование качественных показателей работы;
- снижение затрат на производство товарной продукции;
- совершенствование технологии обработки стали в электросталеплавильном цехе;
- освоение новых видов продукции.

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 скорейшего достижения качественных показателей собственной трубной заготовки и 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 традиционно будет сконцентрирована на российском рынке.

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

В 2008 г. Обществом были начислены и выплачены дивиденды за 2007 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: 19.06.2008г.

Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные именные акции, составляет 735 894 244 рублей 80 копеек.

Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную именную акцию - 15 рублей 29 копеек.

Форма выплаты доходов по ценным бумагам Общества: денежные средства

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть выполнено: не позднее 15 августа 2008 г.

Обязательства Общества по выплате дивидендов за 2007 финансовый год выполнены.

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

Основными потребителями продукции Общества являются нефтегазовые компании. В связи с этим спрос на продукцию в значительной степени зависит от их инвестиционной активности, что, в свою очередь, во многом определяется мировой конъюнктурой цен на углеводородное сырье. Вместе с тем, объемы закупки нефтяными и газовыми компаниями труб для ремонтно-эксплуатационных нужд не имеют жесткой зависимости от уровня цен на энергоносители, так как такого рода инвестиции необходимы для поддержания функционирования систем добычи и транспортировки углеводородного сырья.

Снижение цен на продукцию нефтегазовой отрасли может приводить к снижению спроса на трубы. Однако усложнение условий бурения ведет к увеличению спроса на высокотехнологичную трубную продукцию, что в целом позволяет компенсировать возможные потери от спадов в нефтегазовой отрасли. В связи с этим, снижение цен на энергоносители может оказать лишь ограниченное воздействие на развитие бизнеса Компании.

Одним из основных факторов, влияющих на конкурентоспособность трубной продукции ТМК, являются цены на металлолом, штрипс, стальной лист, трубную заготовку, а также на энергоресурсы. Доля сырья и материалов в структуре себестоимости производства составила около 67% в 2008 году, в связи с чем рост внутренних цен на металлолом, штрипс и стальной лист может оказать негативное влияние на результаты бизнеса ТМК. В первом полугодии 2008 года произошел резкий рост цен на сырье, используемое Компанией для производства трубной продукции. В 4 квартале 2008 года цены на сырье значительно понизились из-за упавшего спроса на стальную продукцию во всем мире, что также благоприятно повлияло на показатели рентабельности Компании. С вводом в эксплуатацию современной дуговой сталеплавильной печи на СТЗ в ноябре 2008 года ТМК стала полностью обеспечена собственной непрерывнолитой заготовкой для изготовления бесшовных труб, что исключает риски увеличения себестоимости продукции из-за роста стоимости трубной заготовки для Компании.

Доля затрат на энергоресурсы в структуре себестоимости металлургического производства является существенной, в связи с чем дальнейшее повышение тарифов на электроэнергию может оказать негативное влияние на финансовые результаты Общества.

Мировой рынок трубной продукции характеризуется высокой степенью конкуренции, основанной на способности поставщика удовлетворить индивидуальные требования конечного потребителя к трубной продукции, обеспечить услуги по управлению цепочкой поставок и выгодные коммерческие условия. На рынках России и стран СНГ предприятия группы ТМК в сегменте стандартной продукции в основном конкурирует с Группой «ЧТПЗ» (Челябинский трубопрокатный завод), выпускающей сварные и бесшовные трубы, и ОМК (Объединенная металлургическая компания), выпускающей сварные трубы. Усиление конкуренции на отечественном и зарубежном рынках может привести к снижению объемов продаж и/или цен на продукцию ТМК, что может негативно отразиться и на финансовых показателях Общества.

Риски, связанные с изменениями налогового законодательства и российской налоговой системы

Повлиять на деятельность Компании могут следующие изменения:

- Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения дополнительных условий для предоставления налоговых льгот.
- Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения нормативов предоставляемых налоговых льгот.

- Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок.
- Введение новых видов налогов.

Общество осуществляет значительные налоговые платежи, в частности, по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, по социальным и пенсионным выплатам, налогу на имущество. Изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых платежей.

Основные эколого-экономические риски Общества связаны с ожидаемыми изменениями и ужесточением природоохранного законодательства РФ, что может оказывать влияние и на финансовое состояние ТМК и на результаты деятельности в целом.

Планируемое изменение ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду, применение повышающих коэффициентов платы и введение более жестких нормативов будет сопровождаться усилением контроля государственных надзорных органов за соблюдением компаниями законодательных требований. Такие изменения в действующем законодательстве могут привести к фактическим издержкам и обязательствам, которые не были запланированы, а именно, к повышению платежей за негативное воздействие на окружающую среду, необходимости проведения затратных мероприятий, направленных на выполнение новых требований законодательства, затратам на экологическое страхование и проведение обязательных экологических аудитов.

Колебания цен на металл, снижение спроса на трубы, финансовый кризис – в таких условиях Обществу пришлось в условиях действующего производства, проводить его модернизацию. В конце 2008 г. на предприятии запущено новейшее сталеплавильное оборудование, освоение которого значительно повышает технический потенциал СТЗ.

Проекты такого масштаба в металлургии обеспечивают задел прочности предприятий и компаний на несколько десятилетий вперед. Учитывая циклический характер развития экономики, следом за нынешним падением следует ожидать нового всплеска активности на трубном рынке. Дефицит энергоресурсов неизбежно приведет к необходимости наращивать добычу углеводородов и соответственно – росту спроса на трубы. Введенные инвестиционные объекты обеспечат ТМК значительные конкурентные преимущества.

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

1. Договор поручительства

Существенные условия сделки:

Стороны сделки: ТМК Capital S.A. – кредитор; Общество – поручитель, ОАО «ТМК» - заемщик.

Дата предоставления поручительства: 28 августа 2008

Сумма предоставленного поручительства: 625 333 333,33 долларов США, в т.ч. сумма основного долга и % по кредиту.

Сумма, обеспеченного обязательства (по договору): 600 000 000 (шестьсот миллионов) долларов США.

Дата окончания договора по обеспеченному поручительством обязательству: 28.07.2011

Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 29 от 25 июля 2008 г., дата составления протокола – 28 июля 2008 г.

Указанная сделка является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в связи с чем она описана дополнительно в разделе 8.3) настоящего отчета.

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) Договор займа

Заинтересованные лица: Каплунов А.Ю., Петросян Т.И., Пумпянский Д.А., Семериков К.А.

Существенные условия сделки:

Стороны сделки: Заемщик – ОАО «ТМК», Займодавец – ОАО «СТЗ»

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить заем на следующих условиях:

Сумма сделки: не более 302 500 000 (трехсот двух миллионов пятисот тысяч) рублей, из которых не более 275 000 000 – сумма основного долга; не более 27 500 000 – сумма процентов.

Срок предоставления займа: не более 12 месяцев с даты осуществления первого платежа.

Процентная ставка за пользование займом: 9.8% годовых

Выплата процентов по займу: ежеквартально.

Цена сделки: сумма, включающая в себя сумму основного долга по займу и процентов за пользование займом.

Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров, Протокол от 14 февраля 2008 г.

2) Договор гарантии (поручительства)

Заинтересованные лица: Каплунов А.Ю., Петросян Т.И., Пумпянский Д.А., Семериков К.А., Дегай А.С., Зимин А.А.

Существенные условия сделки:

Стороны сделки: Гарант – ОАО Банк ВТБ, Поручитель – ОАО «СТЗ»

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) рублей

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

Цена сделки: сумма, в размере не более суммы обеспеченного 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 16 июня 2008 г.

3) Договор гарантии (поручительства)

Заинтересованные лица:

Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания», Каплунов А.Ю., Петросян Т.И., Пумпянский Д.А., Семериков К.А., Дегай А.С.

Существенные условия сделки:

Стороны сделки: ТМК Capital S.A. – кредитор; Общество – поручитель, ОАО «ТМК» - заемщик.

Дата предоставления поручительства: 28 августа 2008

Сумма предоставленного поручительства: 625 333 333,33 долларов США, в т.ч. сумма основного долга и % по кредиту.

Сумма, обеспеченного обязательства (по договору): 600 000 000 (шестьсот миллионов) долларов США.

Дата окончания договора по обеспеченному поручительством обязательству: 28.07.2011

Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 29 от 25 июля 2008 г., дата составления протокола – 28 июля 2008 г.

4) Договор гарантии (поручительства)

Заинтересованные лица:

Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания», Каплунов А.Ю., Петросян Т.И., Пумпянский Д.А., Семериков К.А., Дегай А.С.

Существенные условия сделки:

Стороны сделки: Natixis - агент по бридж-кредиту, Общество – поручитель; лицо, по обязательствам которой выдано поручительство – ОАО «ТМК»

Дата предоставления поручительства: 29 июля 2008

Сумма предоставленного поручительства: 600 049 354,17 долларов США, в т.ч. сумма основного долга и % по кредиту.

Сумма, обеспеченного обязательства (по договору): 1 200 000 000 000 (один миллиард двести миллионов) долларов США.

Дата окончания договора по обеспеченному поручительством обязательству: 30.05.2009

Фактически поручительство прекращено 28.01.2009 г.

Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 29 от 25 июля 2008 г., дата составления протокола – 28 июля 2008 г.

5) Дополнительное соглашение к Договору № У-2-06 от 28 декабря 2005 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, предусматривающего увеличение стоимости услуг.

Заинтересованные лица:

Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания», Каплунов А.Ю., Петросян Т.И., Пумпянский Д.А., Семериков К.А., Дегай А.С.

Существенные условия сделки:

Стороны сделки: ОАО «ТМК» - управляющая организация и Общество

Цена имущества, являющегося предметом сделки: 16 000 000 (шестнадцать миллионов рублей) в месяц без учета НДС.

Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол № 29 от 25 июля 2008 г., дата составления протокола – 28 июля 2008 г.

6) Договор займа

Заинтересованные лица:

члены Совета директоров Общества Дегай А.С., Каплунов А.Ю., Петросян Т.И., Пумпянский Д.А., Семериков К.А. занимают должности в органах управления управляющей организации Общества.

Существенные условия

Стороны сделки: Заемщик – SC TМК-ARTROM SA, Займодавец – Общество.

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить заем на следующих условиях:

Общая сумма сделки: не более 7 280 000 (семь миллионов двести восемьдесят тысяч) долларов США,

из которых не более 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) долларов США – сумма основного долга; не более 780 000 (семьсот восемьдесят тысяч) долларов США – сумма процентов.

Порядок предоставления займа: Займодавец обязуется предоставить займ путем перечисления заемщику по его запросу в виде траншей сумм займа в период с даты подписания договора до 20 июля 2008 г. включительно.

Погашение суммы основного долга: может производиться в течение срока действия договора займа, при условии полного погашения займа не позднее 20 июля 2009 г.

Проценты за пользование займом: 10.5% годовых.

Выплата процентов по займу: производится ежемесячными платежами. Дата погашения процентов по займу будет приходиться на последний рабочий день календарного месяца или дату полного погашения займа.

Цена сделки: сумма, включающая в себя сумму основного долга по займу и процентов.

Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров, Протокол от 2 июля 2008 г.

7) Договор займа

Заинтересованные лица: Дегай А.С., Каплунов А.Ю., Петросян Т.И., Пумпянский Д.А., Семериков К.А.

Существенные условия:

Стороны сделки: Заемщик – Общество, Займодавец – ОАО «ТМК»

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства, а Заемщик обязуется возратить заем на следующих условиях:

Сумма сделки: не более 456 300 000 (четыреста пятьдесят шесть миллионов триста тысяч) рублей, из которых не более 390 000 000 (триста девяносто миллионов) рублей – сумма основного займа; не более 66 300 000 (шестьдесят шесть миллионов триста тысяч) рублей – сумма процентов.

Срок предоставления займа: не более 12 месяцев.

Процентная ставка за пользование займом: 16% годовых.

Цена сделки: сумма, включающая в себя сумму основного займа и процентов за пользование займом.

Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров, Протокол от 19 ноября 2008 г.

9. Состав совета директоров

Совет директоров Общества был избран 19 июня 2008 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: **Зув 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):

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: **2007 - 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.

За период с января по июль 2008 г. включительно размер вознаграждения управляющей компании составил 113 575 000 (сто тринадцать миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч) руб. в т.ч. НДС (ежемесячно 16 225 000 (шестнадцать миллионов двести двадцать пять тысяч) руб., в том числе НДС).

Согласно дополнительному соглашению к указанному договору, стоимость услуг управляющей организации составила с августа 2008 г. 18 880 000,00 (восемнадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей в месяц в т.ч. НДС ежемесячно

Таким образом, в 2008 г. управляющей компании было выплачено 207 975 000 (двести семь миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей (в т.ч. НДС).

В течение 2008 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.