

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»

за 2009 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.	4
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.	5
4. Перспективы развития акционерного общества.	5
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.	6
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.	6
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.	7
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.	8
9. Состав совета директоров.	10
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.

Общество осуществляет производство следующих видов продукции:

1) стальная непрерывнолитая заготовка; производится электросталеплавильным цехом проектной мощностью 800 тыс. тонн в год. В IV квартале 2009 г. введена в промышленную эксплуатацию современная установка вакуумирования стали, которая завершила строительство электросталеплавильного комплекса. Вакууматор обеспечит снижение содержания газов и неметаллических включений в металле. Это существенно повысит качество непрерывнолитой заготовки, которая используется для производства бесшовных труб не только на ОАО «Северский трубный завод», но и на ОАО «Синарский трубный завод».

2) производство бесшовных нарезных труб нефтегазового сортамента (ОСТГ), бесшовных линейных труб, бесшовных труб промышленного назначения горячедеформированные бесшовные стальные трубы диаметром от 219 до 325 мм включительно. Трубы выпускаются по Государственным стандартам, техническим условиям, международным стандартам API, ASTM, DIN. Трубы изготавливаются на установке с пилигриммовым станом «5 – 12» в комплексе со специальным отделочным и контрольно-измерительным оборудованием. Производственная мощность установки – 350 тыс. тонн труб в год. Заготовка для прокатки труб разливается из собственного металла, выплавляемого в электросталеплавильном цехе. Имеется оборудование, позволяющее осуществить термообработку труб (нормализация, закалка с отпуском), гидроиспытание труб, в том числе с муфтами, неразрушающий электромагнитный контроль, ультразвуковой и магнитопорошковый контроль качества тела трубы и поверхностей муфт; обрезку концов труб с обработкой торцов перпендикулярно оси трубы или получение фаски; нарезку резьбы на концах труб типа ОТТМ, ОТТГ, «Баттресс», LTC, TPT, STC; изготовление муфт и предохранительных протекторов; нанесение защитного покрытия на наружную поверхность труб; взвешивание и маркировку труб; увязку труб в пакеты.

3) производство электросварных прямошовных труб диаметром от 10 до 219 мм включительно:

- для трубопроводов;
- общего назначения;
- для автомобильной промышленности;
- для теплоэнергетической промышленности;
- специального назначения;
- холоднодеформированные трубы диаметром от 25 до 76 мм.

Трубы выпускаются по ГОСТ, техническим условиям, стандартам API, ASTM, DIN. Трубы изготавливаются на трубоэлектросварочных станах 73 – 219; 20 – 102; 20 – 76; 10 – 63,5; 10-76. Производственная мощность трубоэлектросварочных станков – 415 тыс. тонн труб в год. Сварка труб осуществляется токами высокой частоты 440 кГц.

Рулонная сталь для труб поставляется ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Имеется оборудование, позволяющее осуществить:

- оцинкование наружной и внутренней поверхности труб;
- термообработку труб (нормализация);
- гидроиспытание труб;
- неразрушающий электромагнитный контроль качества шва и тела трубы;
- нанесение консервационного защитного покрытия на поверхность труб;
- увязку труб в пакеты.

4) производство шлакового щебня; получают из шлаков электросталеплавильного

производства, предназначен для строительства и ремонта дорожных покрытий, оснований и других конструктивных слоёв, использования в качестве добавок в строительные шлакобетонные растворы. Производственная мощность установки по переработке шлаков составляет 100 тыс. тонн шлакового щебня в год.

Производственные мощности Общества состоят из следующих основных цехов:

- 1) Электросталеплавильный цех – выплавка и разливка стали;
- 2) Трубопрокатный цех №1 – производство бесшовных горячедеформированных труб двумя трубопрокатными станами и выпуску муфт к обсадным трубам;
- 3) Трубоэлектросварочный цех №2 – производство электросварных прямошовных труб;
- 4) Вспомогательные цехи и подразделения:
 - электрический цех (ЭЛЦ),
 - теплосилового цех (ТСЦ),
 - энергетический цех (ЭНЦ),
 - научно-исследовательский центр (НИЦ),
 - цех контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА),
 - железнодорожный цех (ЖДЦ),
 - 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.

Сегодня Общество обладает одним из самых современных сталеплавильных комплексов в России. Освоение электросталеплавильного комплекса дает предприятию возможность сделать качественный скачок в технологии производства, значительно снизив техногенное воздействие на окружающую среду.

Основными потребителями продукции Общества являются нефтегазовые компании. 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 2009 года в количестве 7 человек. В отчетном периоде Совет директоров определял общую стратегию развития общества и обеспечивал контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

В 2009 году заседания Совета директоров состоялись 17 раз, в том числе 14 раз в форме заочного голосования. Приоритетными для Совета директоров являлись вопросы исполнения утвержденных бюджетных показателей, реализация инвестиционной программы предприятия, вопросы освоения объектов инвестиционных вложений, промышленной безопасности, экологии, вопросы взаимодействия с дочерними предприятиями, развития кадрового потенциала, совершенствования управленческой структуры и мероприятий по оптимизации численности и штата.

Деятельность ОАО «Северский трубный завод» в 2009 г. в целом характеризуется решением основной части поставленных перед предприятием задач. Однако в результате кризисной экономической ситуации Общество не добилось выполнения в полном объеме запланированных результатов производственной деятельности.

4. Перспективы развития акционерного общества

2010 г. обещает продолжение восстановления рынка, хотя оно и не будет быстрым. Этому будет способствовать восстановление активности по бурению и освоению новых месторождений, а также реализация крупных трубопроводных проектов в России. Операторы рынка – нефтяные и газовые компании – предъявляют все большие требования к качеству трубной продукции, что находит отражение в новых редакциях стандартов и технических регламентов основных потребителей продукции. И для того, кто заинтересован в долгосрочной работе на рынке, нет альтернативы, кроме постоянного повышения уровня технических свойств и качества выпускаемой продукции.

В связи с изложенным, главными задачами коллектива акционерного общества на 2010 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 назначения традиционно будет сконцентрирована на российском рынке.

Модернизация производства в рамках Стратегической инвестиционной программы продолжится, в частности начаты проектные работы по реконструкции трубокатного

производства, которые позволят сделать ОАО «Северский трубный завод» современным конкурентоспособным предприятием.

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

В 2009г. Обществом были начислены и выплачены дивиденды за 2008 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: 19.06.2009г.

Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные именные акции, составляет 563 110 704 рублей 00 копеек.

Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную именную акцию - 11 рублей 70 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 14 августа 2009г.

Обязательства Общества по выплате дивидендов за 2008 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, и 63 % в 2009 г. соответственно. В связи с чем рост внутренних цен на металлолом, штрипс и стальной лист оказывает влияние на результаты бизнеса ТМК. С вводом в эксплуатацию современной дуговой сталеплавильной печи на СТЗ в ноябре 2008 года ТМК риски увеличения себестоимости продукции из-за роста стоимости трубной заготовки для ТМК существенно снизились

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.

В настоящее время в России и СНГ существует избыток мощностей практически по всем видам трубной продукции. В условиях сокращения мирового потребления труб конкуренция

между производителями обостряется. Потребитель становится все более разборчивым и предъявляет все новые требования к качеству продукции. Возрастает потребность в высокопрочных, коррозионностойких трубах, трубах с различными видами покрытий, ужесточаются требования по геометрии труб, химическому составу стали. В результате завершения до кризиса одного из этапов технического перевооружения Общество в составе группы ТМК серьезно подготовилось к выполнению текущих и перспективных требований потребителей. В результате ТМК имеет сейчас значительные конкурентные преимущества с точки зрения производственных возможностей.

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.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном периоде не совершалось.

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 поручительства

Заинтересованное лицо (заинтересованные лица)

Открытое акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества; лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа

Существенные условия сделки:

Стороны сделки: Банк - Банк ВТБ, Поручитель – Общество, Выгодоприобретатель (Заемщик): ОАО «ТМК».

Дата предоставления поручительства:

Поручительство обеспечивает возврат кредита в размере эквивалента 3 000 000 000,00 (Три миллиарда 00/100) рублей в долларах США по курсу ОАО Банк ВТБ на дату заключения Кредитного соглашения № 2270 от 23.03.2009 г., заключенного между Банком и Выгодоприобретателем.

Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол №30 от 13.05.2009г. (дата составления протокола 20.05.2009г.)

2. Договор поручительства

Заинтересованное лицо (заинтересованные лица)

Открытое акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества; лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа

Существенные условия сделки:

Стороны сделки: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), далее – Банк, ОАО «Синарский трубный завод» - Заемщик, Общество – Поручитель.

Дата предоставления поручительства: 04.09.2009

Договор поручительства обеспечивает обязательства: ОАО «Синарский трубный завод» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии:

- предмет обеспечиваемого договора: открытие невозобновляемой кредитной линии
- Заемщик – ОАО «Синарский трубный завод»
- лимит кредитной линии: не более 700 млн. руб.
- цель: финансирование инвестиционных затрат по проекту организации участка по термической обработке труб, рефинансирование текущей задолженности по кредитам.
- срок: не более 7 лет.

3. Договор поручительства

Заинтересованное лицо (заинтересованные лица)

Открытое акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества; лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа

Существенные условия сделки:

Стороны сделки: *Кредитор - ОАО "УРАЛСИБ", Заемщик - ЗАО "Торговый дом "ТМК", Поручитель - ОАО "СТЗ"*

Поручитель обязывается перед Кредитором Заемщика отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по кредитному договору (договорам), договору (договорам) об открытии кредитной линии, договору (договорам) вексельного кредитования на следующих условиях: Общая сумма единовременной задолженности по кредитам, кредитным линиям, вексельным кредитам: не более 5 500 000 000 (пять миллиардов пятьсот миллионов)рублей или эквивалент в долларах США.

Срок действия кредита, кредитных линий, вексельных кредитов: не более 12 месяцев.

Процентная ставка по кредиту, кредитным линиям, вексельным кредитам: не более 22% годовых.

Цена сделки: Сумма в размере не более суммы обеспечиваемого обязательства, процентов, комиссий, а также суммы иных комиссий, расходов, предусмотренных обеспечиваемым обязательством (обязательствами).

Дата совершения сделки: *11.08.2009*

Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол №32 от 09.08.2009г. (дата составления протокола 13.08.2009г.)

4. Договоры залога недвижимого и движимого имущества

Заинтересованное лицо (заинтересованные лица)

Открытое акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества; лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа

Существенные условия сделки:

Стороны сделки: Кредитор - ОАО АК СБ РФ, Заемщик - ОАО "Синарский трубный завод", Залогодатель - Общество

дата совершения сделки: *04.09.2009*

Предмет сделки: договоры залога

- недвижимого имущества. Балансовая стоимость равна 1 147 569 470,15 руб., что составляет 5,09 % от валюты баланса (согласно данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату-31.03.2009 г.). Залоговая стоимость определяется как балансовая стоимость недвижимости по состоянию на 31.03.2009 г., без учета НДС, умноженная на залоговый коэффициент.

Залоговый коэффициент равен 0,6. Залоговая стоимость равна 688 541 682,09 руб.

- оборудования. Балансовая стоимость равна 79 337 132,33 руб., что составляет 0,35 % от валюты баланса (согласно данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату-31.03.2009 г.). Залоговая стоимость определяется как балансовая стоимость оборудования по состоянию на 31.03.2009, без учета НДС, умноженная на залоговый коэффициент. Залоговый коэффициент равен 0,6. Залоговая стоимость равна 47 602 279,40 руб.

Договоры залога обеспечивают обязательства ОАО "Синарский трубный завод" по договору об

открытии невозобновляемой кредитной, а именно:

- предмет обеспечиваемого договора: открытие невозобновляемой кредитной линии
- лимит кредитной линии: не более 700 млн.руб.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *Не более 7 лет.*

Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное Общее собрание акционеров, Протокол №33 от 30.08.2009г. (дата составления протокола 07.09.2009г.)

9. Состав Совета директоров

Совет директоров Общества был избран 19 июня 2009 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 данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период: **2008 - н/время - ОАО «ТМК» Первый заместитель Генерального директора**

Период: **2005 – 2008 - ЗАО Группа Синара Вице-президент**

2004–2005 – ОАО «ТМК» Заместитель Генерального директора по организационному развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов.***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: ***Лицо указанных долей не имеет.***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Указанных родственных связей 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: ***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.***

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): ***Лицо указанных должностей не занимало.***

Члены Совета директоров:

ФИО: **Зув Михаил Васильевич**

Год рождения: **1952**

Образование: ***высшее профессиональное***

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

Период: *2009 - по наст. время - ОАО «ТМК» Управляющий директор ОАО «СТЗ»*

Период: *2004 – 2009 - ОАО «Северский трубный завод»*

Технический директор

Период: *2009 – по наст. время - ЗАО «ТМК-КПВ»*

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов.*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей 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: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

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): *Лицо указанных должностей не занимало.*

ФИО: *Марченко Леонид Григорьевич*

Год рождения: *1951*

Образование: *высшее профессиональное*

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

Период: *2009 - по наст. время - ОАО «ТМК» Советник Генерального директора*

Период: *2005 - 2009 - ОАО «ТМК» Заместитель Генерального директора - Главный инженер*

Период: *2004 - 2005 - ОАО «ТМК» Заместитель Генерального директора по техническому развитию - Главный инженер*

Период: *2008 – по наст. время - ЗАО "Торговый дом "ТМК" (по совместительству) Заместитель Генерального директора - Главный инженер*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0.0128*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0.0128*

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов.*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет.*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**
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): **Лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Петросян Тигран Ишханович**

Год рождения: **1968**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

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

Период: **2007 – по наст.время ОАО «ТМК» Заместитель Генерального директора по экономике и финансам**

Период: **2006 – 2007 – ОАО «ТМК» Заместитель Генерального директора по экономике**

Период: **2004 - 2006 – ОАО «ТМК» Директор дирекции по экономике и планированию**

Период: **2007- по наст.время ЗАО «Торговый дом «ТМК» (по совместительству)
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет.**

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

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): **Лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Пумпянский Дмитрий Александрович**

Год рождения: **1964**

Сведения об образовании: **послевузовское профессиональное**

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

Период: **2005 – по наст.время -ЗАО Группа Синара Президент**

Период: **2005 – по наст.время - ОАО «ТМК» Председатель Совета директоров ОАО «ТМК»**

Период: **2004 -2005 - ОАО «ТМК» Генеральный директор**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей 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: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

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): **Лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Семериков Константин Анатольевич**

Год рождения: **1959**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

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

Период: **2008 – по наст. время - ОАО «ТМК» Первый заместитель Генерального директора – Исполнительный директор**

Период: **2005 – 2008 – ОАО «ТМК» Генеральный директор**

Период: **2004 – 2005 – ОАО «ТМК» Исполнительный директор**

Период: **2008 – по наст. время ЗАО «Торговый дом «ТМК» (по совместительству) Генеральный директор**

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей 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: **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

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): **Лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Ширяев Александр Георгиевич**

Год рождения: **1952**

Образование: **высшее профессиональное**

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

Период: 2008 – по наст. время - ОАО «ТМК» Председатель Правления, Генеральный директор

Период: 2006 – 2008 – ЗАО Группа Синара Генеральный директор

Период: 2005 – 2006 – ЗАО Группа Синара Вице-президент

Период: 2004 – 2005 – ОАО «ТМК» Заместитель Генерального директора по финансам и экономике

Период: 2004 – 2005 – ЗАО "Торговый дом "ТМК" (по совместительству) Заместитель Генерального директора по финансам и экономике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов.*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей 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: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

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): *Лицо указанных должностей не занимало.*

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

Исполнительный орган 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 – 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А

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. и в 2009 г. составил 226 560 000 (двести двадцать шесть миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС.

В течение 2009 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.