

УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием
акционеров ОАО «СТЗ»
«30» мая 2014 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»

за 2013 год

Код эмитента: 00142-А

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

Почтовый адрес: 623388, Россия, 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;*

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

*Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете за 2013 год, соответствует
данным бухгалтерского учета ОАО «СТЗ» и подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах*

**Управляющий директор
ОАО «СТЗ»**

М.В. Зуев

**Главный бухгалтер
ОАО «СТЗ»**

Т.В. Дьякова

**Председатель ревизионной
комиссии ОАО «СТЗ»**

А.В. Максименко

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	Сведения об обществе	3
2.	Положение ОАО «СТЗ» в отрасли	3
3.	Приоритетные направления деятельности ОАО «СТЗ»	12
4.	Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	12
5.	Информация об объеме каждого из использованных ОАО «СТЗ» в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении	13
6.	Перспективы развития ОАО «СТЗ»	14
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	15
8.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	15
9.	Перечень совершенных акционерным обществом в 2013 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «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	18
10.	Перечень совершенных акционерным обществом в 2013 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой IX ФЗ «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение об её одобрении	18
11.	Состав совета директоров	20
12.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа акционерного ОАО «СТЗ»	25
13.	Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «СТЗ», членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества и членов Совета директоров выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	30
14.	Сведения о соблюдении ОАО «СТЗ» Кодекса корпоративного поведения (управления)	30
15.	Иные сведения	31

1. Сведения об обществе

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

Место нахождения и почтовый адрес: 623388, Свердловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, д.7

Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации: 26.11.1992 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: № 262 серии ПИ 11,

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

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

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

ОГРН 1026601606118

ИНН 6626002291

Информация об аудиторе Общества:

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг»

Место нахождения: 115035, Россия, Москва, Садовническая наб., д. 77, стр.1

ИНН: 7709383532

ОГРН: 1027739707203

ООО «Эрнст энд Янг» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР). ООО «Эрнст энд Янг» зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП АПР за номером 3028, а также включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 10201017420.

Информация о реестродержателе Общества:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

ИНН: 7726030449

ОГРН: 1027739216757

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

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

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

Адрес электронной почты: rost@rost.ru

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

Номер: 10-000-1-00264

Дата выдачи: 03.12.2002

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

2. Положение ОАО «СТЗ» в отрасли

Трубная промышленность является важнейшей отраслью черной металлургии. Именно развитие этой области народного хозяйства во многом определяет потенциал экономики

страны в целом. Трубная продукция российских предприятий востребована во многих секторах экономики. Однако основными ее потребителями являются нефтегазовая промышленность, машиностроение, энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство и строительство. В этих отраслях применяется широкий сортамент и сварных, и бесшовных труб, хотя именно последние находят все большее применение в экономике.

Основными производителями трубной продукции в России в настоящее время являются:

- Трубная Металлургическая Компания, в российский дивизион которой входят:

ОАО «ВТЗ» ОАО «СТЗ», ОАО «СинТЗ», ОАО «ТАГМЕТ», ОАО «ТМК-Казтрубпром»,
ОАО «ТМК-ИНОКС», ЗАО «ТМК-КПВ»;

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

- Объединенная металлургическая компания, в состав которой входят Выксунский металлургический завод и Альметьевский трубный завод;

- ЗАО «Ижорский трубный завод»

образовавшиеся в результате консолидации активов и укрупнения производственных мощностей. Эти процессы позволили снизить издержки производителей и в период с 2002 по 2013 привлечь в трубную промышленность России инвестиции, которые составили более 11 миллиардов долларов.

Открытое акционерное общество «Северский трубный завод» (далее по тексту – ОАО «СТЗ») расположено на Урале, в центре крупного индустриального региона и на транспортных маршрутах, связывающих российские промышленные центры с районами нефте- и газодобычи Сибири и Крайнего Севера, а также со среднеазиатскими государствами СНГ.

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

- 1) Электросталеплавильный цех – выплавка и разливка стали;
- 2) Трубопрокатный цех №1 – производство бесшовных горячедеформированных труб двумя трубопрокатными станами и выпуск 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.

ОАО «СТЗ» осуществляет производство следующих видов продукции:

- 1) стальная непрерывнолитая заготовка; производится электросталеплавильным цехом проектной мощностью 950 тыс. тонн в год. Повышение эффективности производства трубной заготовки обеспечено переходом на современный способ выплавки и разлива стали за счет установки комплекса дуговой сталеплавильной печи, внепечной обработки стали и машины непрерывно-литой заготовки. Для расширения сортамента выплавляемых сталей за счет марок, где регламентировано содержание водорода и азота в электросталеплавильном цехе установлен двухкамерный вакууматор. Организация вакуумирования стали позволяет производить тонкую доводку стали по химическому составу, повышает уровень качества непрерывнолитой заготовки и снижает газонасыщенность стали. Это существенно повышает качество непрерывнолитой заготовки, которая используется для производства бесшовных труб не только на ОАО «СТЗ», но и на ОАО «СинТЗ».

2) производство бесшовных нарезных труб нефтегазового сортамента (ОСТГ), бесшовных линейных труб, бесшовных труб промышленного назначения 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, зависит от сортамента. Прокатка труб осуществляется из НЛЗ собственного производства. 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, TTL, FMC; изготовление муфт и предохранительных протекторов; нанесение защитного покрытия на наружную поверхность труб (покраска); 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 теплоэнергетической промышленности;
- специального назначения ИТм.

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 открытое акционерное общество «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.

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

В ОАО «СТЗ» внедрены и функционируют ИСМ (интегрированная система менеджмента) и КСМК (корпоративная система менеджмента качества), соответствующие требованиям следующих стандартов:

ИСМ:

- API Spec Q1 8 изд. «Спецификация по программам качества для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности»;
- ISO 14001: 2004 «СЭМ. Требования и руководство по применению»;
- OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Требования»;
- ISO 50001:2011 "Системы энергетического менеджмента. Требования".

КСМК:

- ISO 9001:2008 «СМК. Требования».

Дополнительно система менеджмента качества завода сертифицирована в системе ГОСТ Р на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «СМК. Требования» и СТО Газпром 9001-2006 «СМК. Требования. Часть 1. Общие требования».

Основными потребителями труб **ОАО «СТЗ»**, традиционно, являются нефтегазовые компании, крупнейшие из которых ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Лукойл», «Сургутнефтегаз» и др., предприятия машиностроения и энергетической отрасли, а также строительный сектор, закупка труб которым производится, в основном, через металлоторговые фирмы.

По итогам 2013 г. российский рынок стальных труб характеризуются следующими показателями:

- производство труб в 2013г. составило 10153,7 тыс.тн (+3,2% относительно 2012г.);
- экспорт труб в 2013г., по оценке, составил 1258,9 тыс.тн (-3,3%);
- импорт труб в 2013г., по оценке, составил 827,4 тыс.тн (-0,4%).

В итоге потребление труб в 2013г. оценивается на уровне 9722,2 тыс.тн (+3,8% к 2012г. – 9365,2 тыс.тн). ТМК по итогам 2013г. несколько улучшила свои позиции на рынке РФ. Ее доля в поставках на внутренний рынок выросла до 25,2% против 24,9% в 2012г.

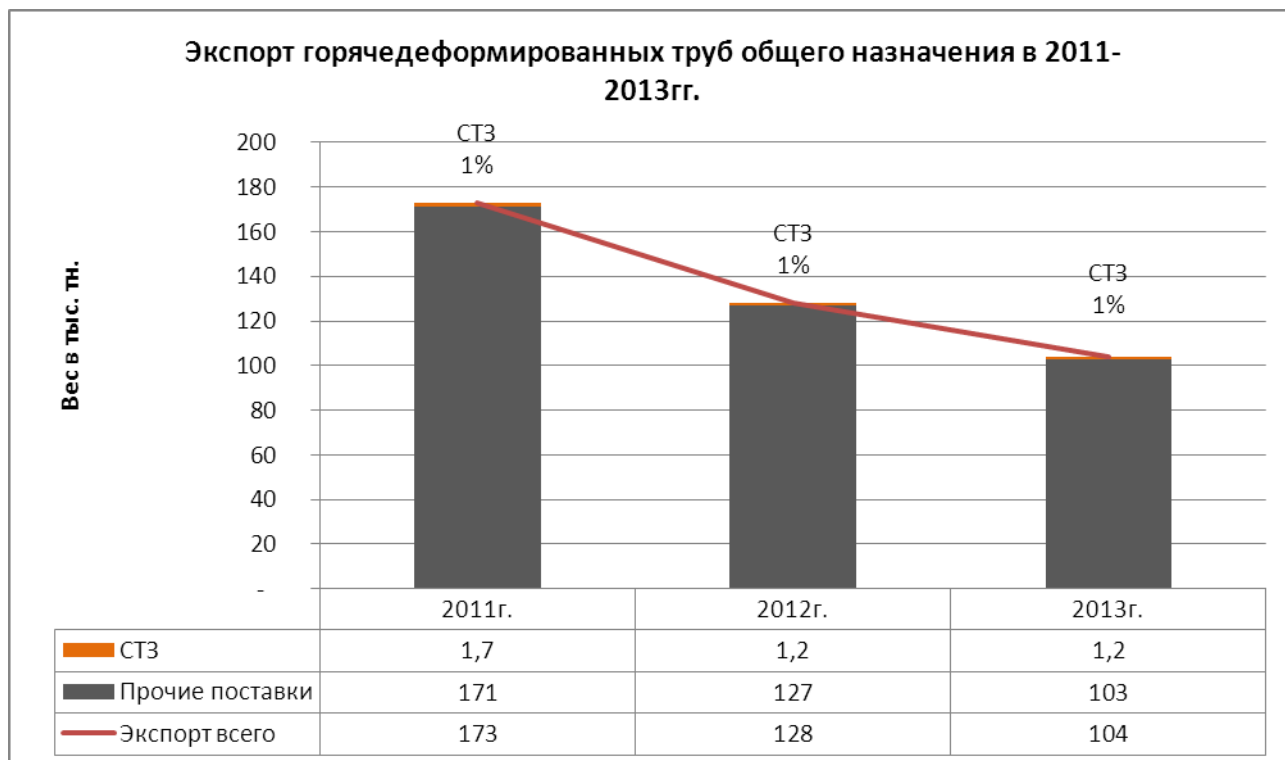
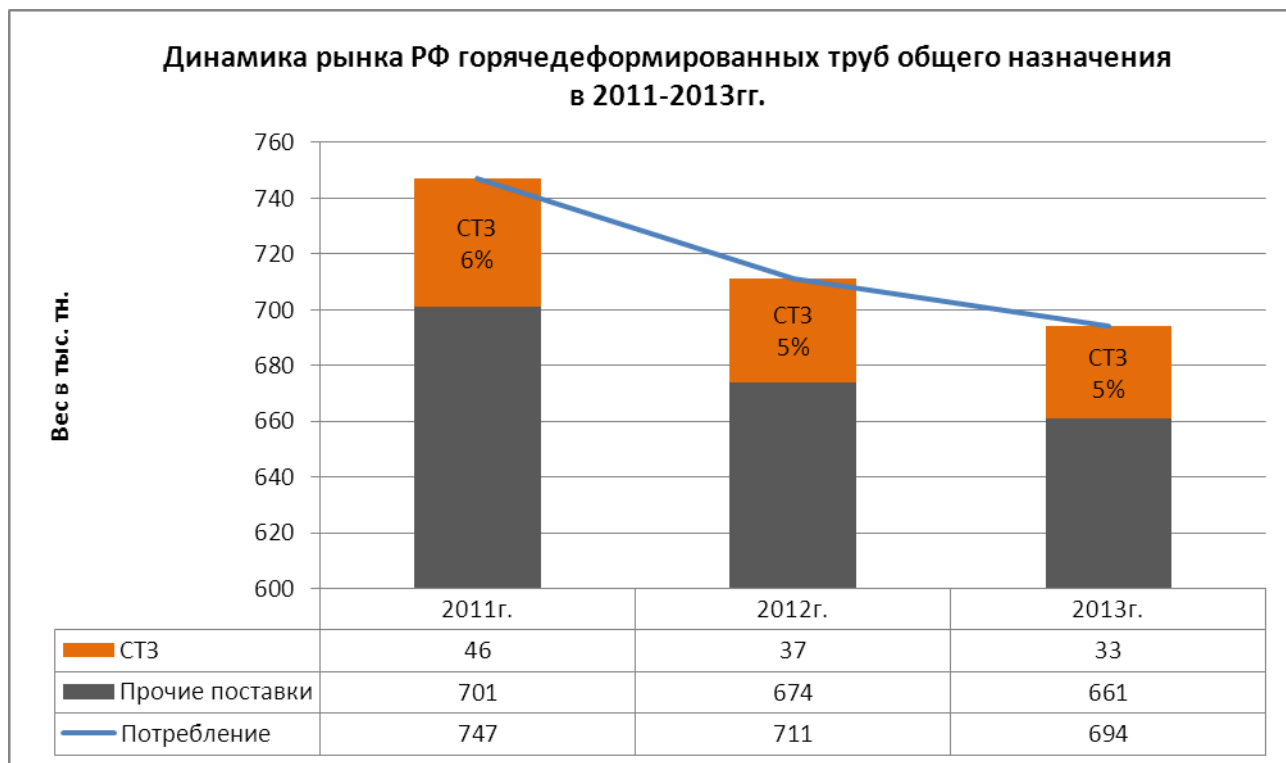
Доля ОАО «СТЗ» в общей отгрузке крупнейших Российских заводов представлена в графических материалах настоящего раздела.

Как и металлургия в целом, российская трубная промышленность в настоящее время удовлетворяет нужды внутреннего потребителя, который дает 80% прибыли в структуре доходов отрасли. Вместе с тем, все большее значение уделяется экспорту продукции на внешние рынки. Список стран, в которые поставляются российские трубы, расширился с 15 до 85 стран. Определенную роль сыграла сертификация российской продукции в соответствии с мировыми стандартами.

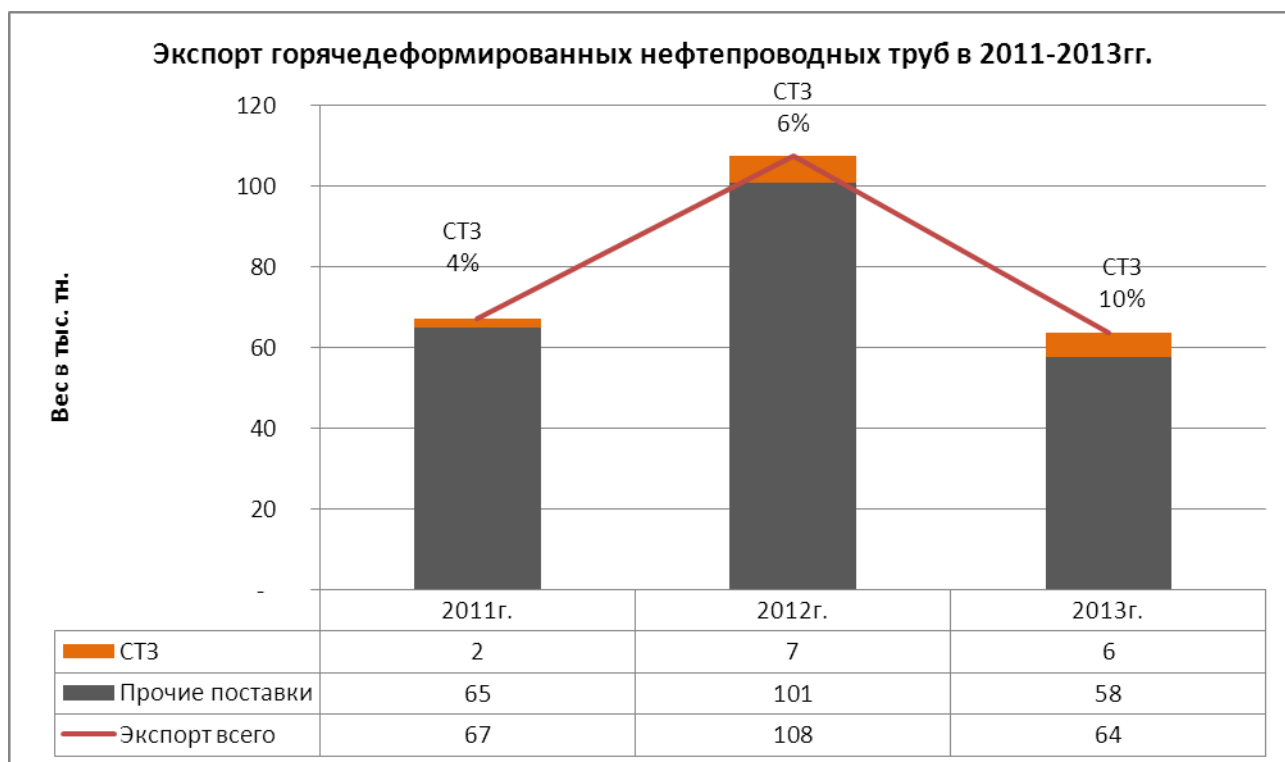
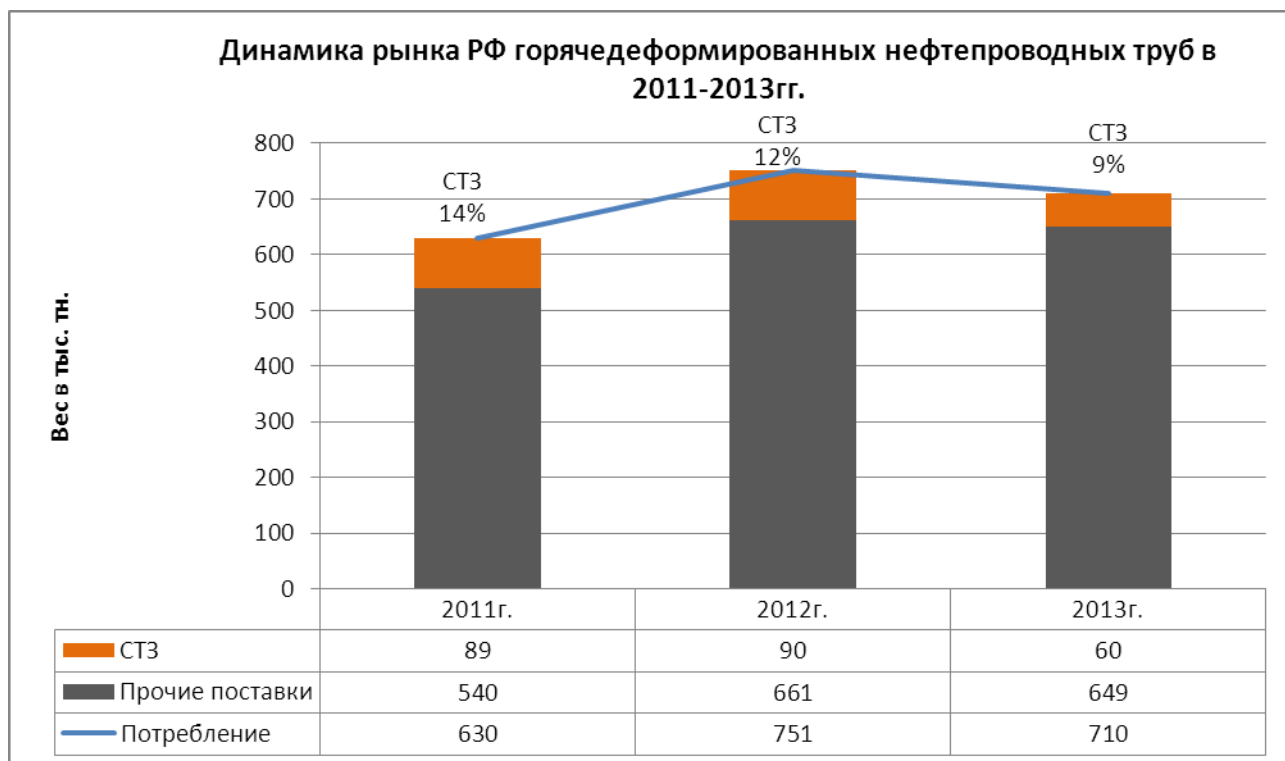
Негативное влияние на деятельность ОАО «СТЗ», как и других заводов, в прошлом году оказали внешние условия – мировая финансовая нестабильность, ухудшение конъюнктуры, падение цен на продукцию металлургов.

Устойчивый тренд – спрос на продукцию нефтегазового назначения, в том числе с наиболее высокой добавленной стоимостью. Очевидно, что перспективы производителей труб во многом зависят от их готовности работать в новых условиях. Выиграют те, кто сумел технически перевооружиться и сможет производить высокотехнологичную продукцию, а также осуществлять сервис для своих потребителей. Чтобы выживать на рынке, нужно вести речь уже не просто о поставке труб, а о том, чтобы доставить их в срок, в необходимых объемах и под конкретную скважину.

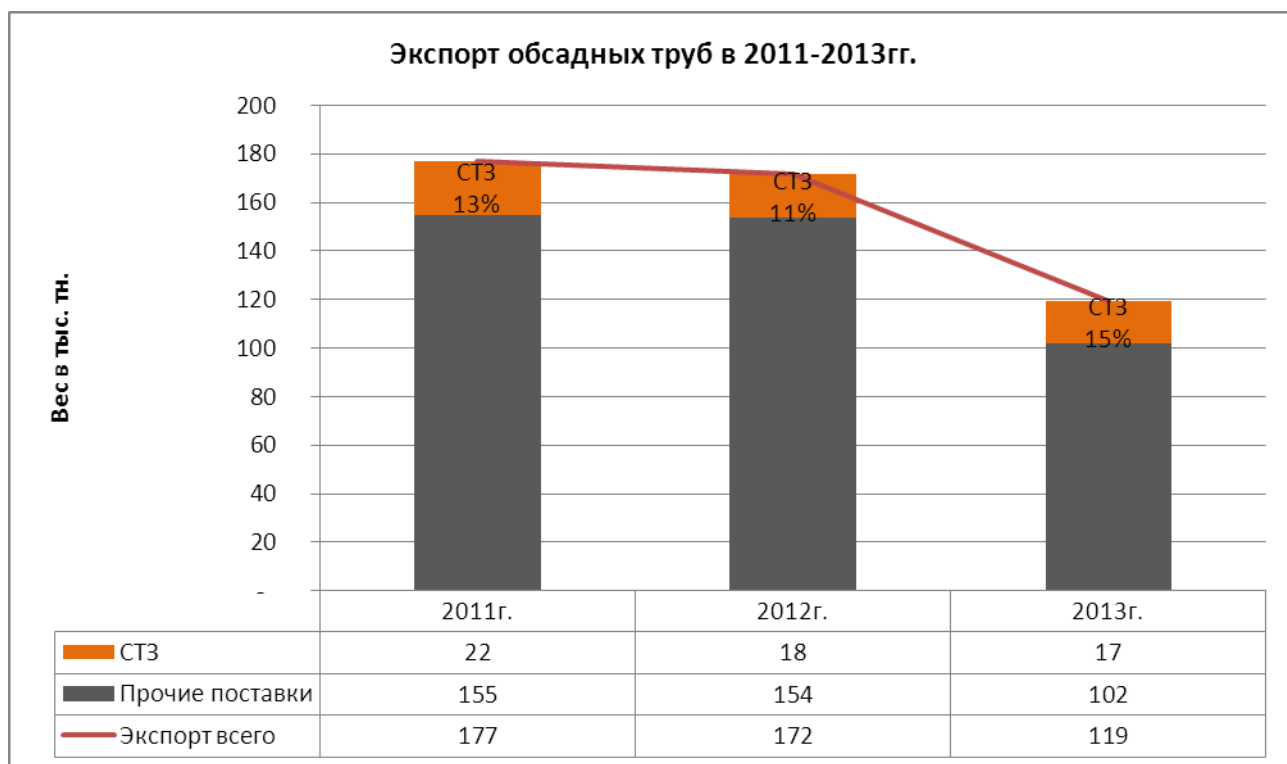
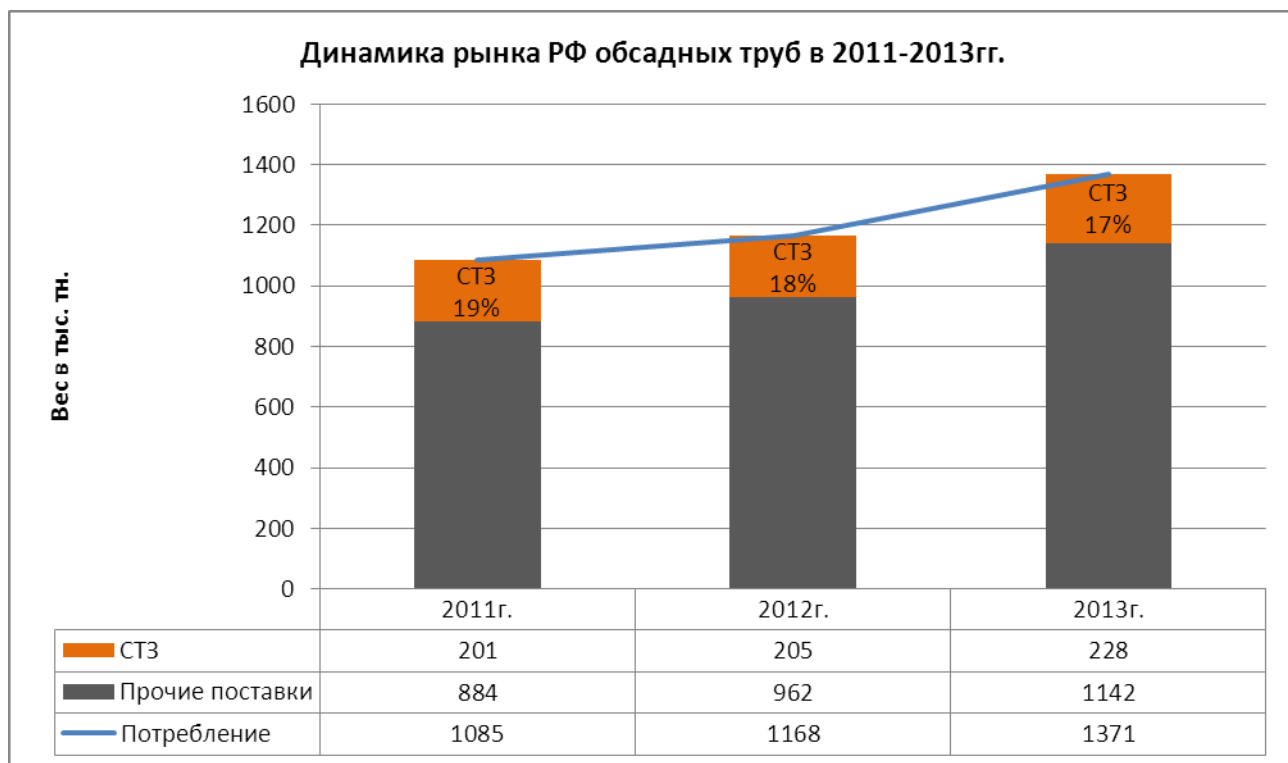
Горячедеформированные трубы общего назначения



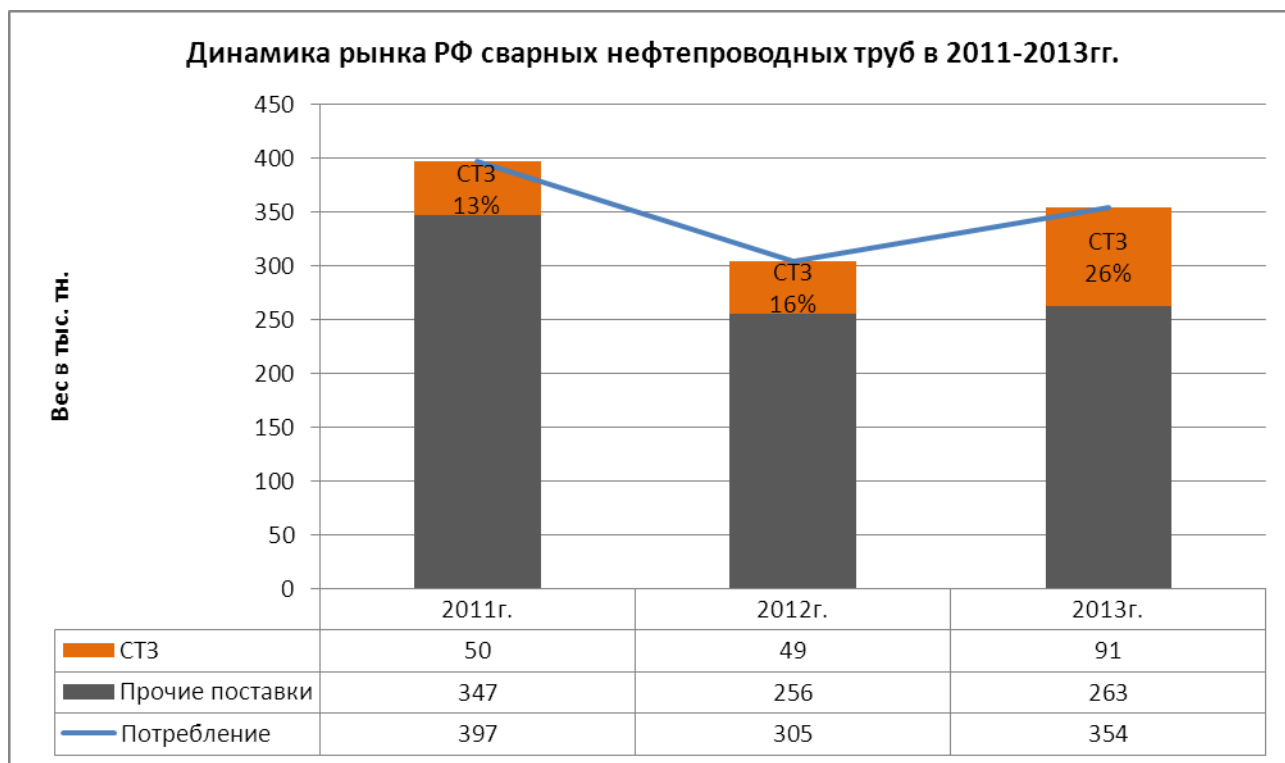
Горячедеформированные нефтепроводные трубы



Обсадные трубы



Сварные нефтепроводные трубы



Сварные трубы промышленного назначения



Основными преимуществами ОАО «СТЗ» на рынке остаются:

- широкий сортамент производимой трубной продукции.
- оперативность размещения и выполнения заказов потребителей.
- установление индивидуальных партнерских отношений с клиентами.
- поиск в кратчайшие сроки оптимального технологического решения, удовлетворяющего самым высоким требованиям заказчика.

- разработка новых видов продукции, в том числе по требованию заказчика.
- отгрузка продукции самовывозом, ж/д транспортом и автодоставкой.
- поставка продукции ОАО «СТЗ» в ассортименте в течение 30 дней.
- формирование сборных вагонов (бесшовные/электросварные трубы).

Наряду с традиционными конкурентными преимуществами – наличием энергосырьевых ресурсов, относительно недорогой рабочей силой, высоким уровнем организации труда и квалифицированным управлением – важнейшими факторами развития предприятия являются современные механизмы логистики и сервиса, а также существенные инвестиционные вливания.

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

- модернизацию основного и вспомогательного технологического оборудования с целью снижения издержек производства, расширения сортамента, увеличения объемов выпуска высокотехнологичной продукции и повышения ее качества;
- проведение переговоров с крупнейшими российскими и зарубежными заказчиками с последующим заключением крупных долгосрочных контрактов;
- проведение конференций, участие в выставках;
- проведение презентаций Управляющей организации и продукции её заводов у крупных заказчиков в РФ и за рубежом;
- подготовку маркетинговых аналитических отчетов по рынкам сбыта по всем видам труб;
- проведение маркетинговых исследований новых рынков и видов труб;
- прогнозирование изменений трубного рынка на среднесрочную и долгосрочную перспективу

3. Приоритетные направления деятельности ОАО «СТЗ»

Приоритетными для ОАО «СТЗ» продолжают оставаться следующие направления:

- безусловное выполнение плановых, производственных и финансовых показателей, утвержденных Советом директоров;
- дальнейшая оптимизация издержек, в т.ч. на энергопотребление, и снижение себестоимости производства продукции;
- обеспечение управленческой, организационно-кадровой и технологической готовности к работе на новых производственных мощностях;

4. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «СТЗ» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

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

Совет директоров ОАО «СТЗ» избран на годовом Общем собрании акционеров 21 июня 2013 года в количестве 7 человек. В отчетном периоде Совет директоров определял общую стратегию развития и обеспечивал контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.

В 2013 году заседания Совета директоров состоялись 9 раз, в том числе 6 раз в форме заочного голосования. Приоритетными для Совета директоров являлись вопросы исполнения утвержденных бюджетных показателей, вопросы освоения объектов инвестиционных вложений, промышленной безопасности, экологии, вопросы взаимодействия с дочерними и зависимыми предприятиями, развития кадрового потенциала, совершенствования управленческой структуры и мероприятий по оптимизации

численности и штата.

В целом результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СТЗ» в 2013г. характеризуются следующими показателями:

Производственные показатели за 2013 год.

№ п/п	Наименование	Факт 2011 г.	Факт 2012 г.	Факт 2013 г.	Откл. 2013 г. от уровня 2012 г.		За 2013 г.			
					Абсол.	Относ.	План	Факт	Отклонение	
									Абсол.	Отн.
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4	8	9	10=9-8	11=9/8
1.	Произв. стали по сдаче	812 679	867 179	866 174	-1 005	99,9%	850 000	866 174	16 174	101,9%
2.	Отгрузка НЛЗ	370 666	433 478	480 382	46 904	110,8%	470 000	480 382	10 382	102,2%
3.	Трубы ОАО СТЗ всего	666 932	672 111	653 426	-18 685	97,2%	646 000	653 426	7 426	101,1%
	в том числе :									
	- Бесшовные	362 408	359 052	346 878	-12 174	96,6%	346 000	346 878	878	100,2%
	- Электросварные	304 524	313 059	306 548	-6 511	97,9%	300 000	306 548	6 548	102,2%
4.	Трубы ТМК КПВ	84 558	98 518	100 704	2 186	102,2%	95 000	100 704	5 704	106,0%
5.	Итого труб СТЗ+КПВ :	751 490	770 629	754 130	-16 499	97,9%	741 000	754 130	13 130	101,8%
6.	Итого продукции :	1 122 156	1 204 107	1 234 512	30 405	102,5%	1 211 000	1 234 512	23 512	101,9%

Экономические показатели за 2013 год.

Наименование	План 2013 г. (тыс.руб.)	Факт 2013 г. (тыс.руб.)	Выполнение плана	Факт 2012 г. (тыс.руб.)	к уровню 2012 г., %
1	2	3	4=3/2	5	6=3/5
Выручка (нетто) от продажи	32 178 000	30 570 501	95,0%	31 904 438	95,8%
Себестоимость проданных товаров	29 582 999	28 625 607	96,8%	28 458 187	100,6%
Прибыль от продаж:	2 595 001	1 944 894	74,9%	3 446 251	56,4%
Прочие доходы/расходы	-2 092 517	-1 941 829	92,8%	-1 827 966	106,2%
Прибыль до налогообложения:	502 484	3 065	0,6%	1 618 285	0,2%
Текущий налог на прибыль	-190 497	-80 034	42,0%	-428 838	18,7%
Чистая прибыль:	311 987	-76 969		1 189 447	

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

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость без НДС, руб.
1.	Бензин АИ - 92	кг	4 416,0	143 121,79
2.	Бензин А - 76	кг	7 486,0	229 455,42
3.	Мазут М - 100	т	154,0	1 407 347,00
4.	Топливо дизельное летнее	кг	1 352 132,0	37 804 904,67
5.	Топливо дизельное зимнее	кг	1 055 129,0	32 552 584,77
6.	Электроэнергия	тыс.кВт	731 636,8	1 724 250 749,74

7.	Кислород технический газообразный	тыс.м3	43 301,6	171 265 997,50
8.	Аргон технический газообразный	тыс.м3	496,8	29 163 637,99
9.	Азот технический газообразный	тыс.м3	1 399,2	1 450 097,92
10.	Газ природный	тыс.м3	375 302,2	634 184 958,44
11.	Уголь	Данный вид энергетического ресурса не использовался в отчетном году		
12.	Атомная энергия			
13.	Электромагнитная энергия			
14.	Нефть			
15.	Горючие сланцы			
16.	Торф			

6. Перспективы развития ОАО «СТЗ»

Основной целью стратегической программы ОАО «СТЗ» является достижение соответствия качества и сортамента продукции предприятия растущим требованиям мировых потребителей. Программа стратегического развития ориентирована на высокую эффективность, которая достигается за счет рациональности проектов, повышения уровня технологии производства, повышения продаж и улучшения структуры предложения. Важным звеном в достижении стратегических целей является масштабная реконструкция производства, в том числе комплексная реконструкция трубопрокатного производства с установкой комплекса оборудования непрерывного стана.

В настоящее время ОАО «СТЗ» осуществляет комплексную реконструкцию трубопрокатного производства. Основными объектами реконструкции являются трубопрокатный агрегат с непрерывным станом «FQM», промежуточный механизированный склад труб, термическое отделение № 3, линии отделки труб и отделение по производству муфт.

Проектные работы были начаты в 2007 г., строительство – в 2012 г. Окончание строительства и поэтапный пуск в эксплуатацию планируется на 2014- 2015 гг.

Комплексная реконструкция трубопрокатного производства позволит решить несколько задач, в т.ч. увеличение объемов производства, повышение потребительских качеств бесшовных стальных труб, освоение производства новых видов продукции в т.ч. высокопрочных коррозионностойких обсадных труб с резьбовыми соединениями класса «Премиум»; автоматизация работы склада позволит исключить нахождение людей в складской зоне, что повысит скорость работ и положительно повлияет на безопасность производства. Планами реконструкции предусматривается создание нового участка неразрушающего контроля с современными приборами магнитоиндукционного и ультразвукового контроля.

В связи с увеличением объемов «Премиальной» продукции намечена также реконструкция и муфтонарезного отделения ГПЦ-1 с заменой изношенных станков на новые, способные производить современные и перспективные виды резьб, в том числе класса «Премиум».

На 2014 год ОАО «СТЗ» планирует незначительное сокращение объемов производства стали в ЭСПЦ и сокращение объемов производства бесшовных труб в связи с ведущейся на предприятии комплексной реконструкцией трубопрокатного производства. В тоже время планируется увеличение производства и отгрузки товарной заготовки для Открытого акционерного общества «Синарский трубный завод».

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

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

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

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «СТЗ»

В 2013г. Обществом были начислены и выплачены дивиденды за 2012 финансовый год по акциям обыкновенным именованным бездокументарным, государственной 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: 21.06.2013г.

Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные именные акции, составляет 890 388 720 рублей 00 копеек.

Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную именную акцию - 18 рублей 50 копеек.

Форма выплаты доходов по ценным бумагам Общества: денежные средства

По состоянию на 19.09.2013г. акционерам Общества выплачены дивиденды в сумме 886 413 021,97 руб., что составляет 99,55% от общей суммы дивидендов за 2012 финансовый год. Дивиденды в сумме 3 975 698,03 руб., что составляет 0,45% от общей суммы дивидендов за 2012 финансовый год не выплачены акционерам, не предоставившим информацию о платежных реквизитах для перечисления дивидендов.

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

Деятельность Общества подвержена влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Руководство Общества контролирует процесс управления рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

Представленная информация демонстрирует подверженность Общества финансовым, правовым, страновым и региональным, репутационным и другим рискам.

Финансовые риски

Деятельность Общества подвержена влиянию ряда финансовых рисков, в т.ч.

- **Рыночный риск** - риск изменения процентных ставок, курсов валют и рыночных цен, который может оказывать влияние на размер активов, обязательств и будущих операций Общества. Целью управления рыночным риском является управление подверженностью Общества потенциальным рыночным рискам и осуществление контроля за ними, а также оптимизация доходности в условиях рисков.

- **Риск изменения процентных ставок** – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков от финансовых активов/обязательств будет колебаться вследствие изменения рыночных процентных ставок. Политика Общества по управлению риском изменения процентных ставок заключается в минимизации рисков одновременно с достижением структуры финансирования, которая была определена и утверждена в соответствии с планами руководства. Общество оценивает уровень таких рисков как несущественный и в настоящее время не использует инструменты для хеджирования риска

изменения процентных ставок. Тем не менее, Общество анализирует уровень процентных ставок и, в случае необходимости, будет использовать инструменты для хеджирования данных рисков.

Общество не имеет финансовых активов с плавающей процентной ставкой.

- **Валютный риск**, которому подвергается Общество, связан с операциями продажи, покупки и привлечения средств, выраженных в валютах, отличных от функциональной валюты Общества.

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

- **Риск ликвидности** - риск возникновения сложностей у Общества по выполнению обязательств, связанных с погашением задолженности. Подход Общества к управлению ликвидностью состоит в том, чтобы непрерывно обеспечивать уровень ликвидности, достаточный для своевременного погашения обязательств как в нормальных, так и в затруднительных условиях, без понесения неприемлемых убытков и без угрозы для репутации Общества.

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства и задачами бизнеса. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

Задачей эффективного управления риском ликвидности является как обеспечение уровня финансирования, достаточного для удовлетворения краткосрочных потребностей и обязательств с наступающими сроками погашений, так и обеспечение достаточного уровня гибкости для финансирования планов развития Общества и сохранения адекватной структуры финансирования в отношении структуры задолженности и сроков ее погашения. Вышеуказанные задачи подразумевают принятие стратегии, которая позволила бы сформировать и поддерживать адекватный кредитный портфель (который, в частности, предусматривает наличие обеспеченных кредитных инструментов) и поддержание достаточного уровня денежных средств.

По состоянию на 31 декабря 2013 года дефицит чистого оборотного капитала составил 5 331 326 тыс. руб. Чистый убыток Общества за 12 месяцев 2013 года составил 76 968 тыс. руб. Общество планирует финансировать деятельность в 2014 г. за счет денежных потоков от операционной деятельности, а также, в случае необходимости, за счет дополнительных источников финансирования от материнской компании.

- **Кредитный риск**

Кредитный риск – риск того, что Общество понесет убытки вследствие того, что контрагенты не выполняют свои договорные обязательства или не смогут погасить задолженность. Основными источниками концентрации кредитного риска Общества являются денежные средства и дебиторская задолженность.

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

Общество осуществляет продажу товаров нескольким компаниям на условиях отсрочки платежа. Политика Общества заключается в том, что все заказчики, желающие осуществлять торговлю на условиях отсрочки платежа, должны пройти процедуру проверки кредитоспособности.

По состоянию на 31 декабря 2013 года дебиторская задолженность от трех крупнейших дебиторов Общества составила 5 721 172 тыс. руб. (на 31 декабря 2012 года – 5 339 505 тыс. руб.).

Другие виды рисков

- **Правовые риски**
- **Риски, связанные с изменением валютного регулирования**

Внутренний рынок:

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

Внешний рынок:

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

- **Риски, связанные с изменением налогового законодательства**

Внутренний рынок:

Российское налоговое законодательство допускает различное толкование и подвержено частым изменениям. Интерпретация Обществом данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может не совпадать с трактовкой законодательства соответствующими региональными или федеральными органами. При этом, по мнению руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2013 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым законодательством, является высокой.

Внешний рынок:

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

- **Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин**

Внутренний рынок:

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

Внешний рынок:

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

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

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

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

- **Страновые и региональные риски**

Общество осуществляет основную деятельность в Уральском федеральном округе России. Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности

предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то же время российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

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

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

- **Репутационные риски**

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции (работ, услуг), соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ (услуг), а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в 2013 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «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, одобренные общим собранием акционеров ОАО «СТЗ» указаны в разделе 10 годового отчета.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в 2013 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI ФЗ «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение об её одобрении

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренные Общим собранием акционеров ОАО «СТЗ»:

№ п/п	Стороны сделки	Предмет сделки и существенные условия, Данные сделки является одновременно крупной	Заинтересованные лица
1	Заемщик – ОАО «ТМК» Кредитор – ТМК Кэпитал С.А. (ТМК	Предоставление гарантии в отношении исполнения обязательств ОАО «ТМК» по договору займа (Loan Agreement) от	Члены Совета директоров: Каплунов А.Ю.,

	Capital S.A.), Гарант – ОАО «СТЗ».	28 марта 2013 в размере и на условиях, указанных в Договоре гарантии по кредиту (Deed of Loan Guarantee) от 28 марта 2013г. Сумма: 736 250 000 долларов США Срок исполнения обязательств по сделке: 03.04.2020 г.	Ширяев А.Г., Петросян Т.И., Клачков А.А.
2	Заемщик – ОАО «ТМК» Кредитор – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Поручитель – ОАО «СТЗ».	Договор поручительства заключенный между ОАО «СТЗ» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ТМК» по Кредитному договору №01/09-В от 27 января 2009 года Сумма: 362 067 945 долларов США Срок исполнения обязательств по сделке: до 30.06.2020г.	Члены Совета директоров: Каплунов А.Ю., Ширяев А.Г.

№ п/п	Стороны сделки	Предмет сделки и существенные условия	Заинтересованные лица
3	Заемщик – ОАО «ВТЗ» Кредитор – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Поручитель – ОАО «СТЗ».	Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства заключенному между Обществом и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Волжский трубный завод» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1010-055-ЛКЮ от 22 декабря 2010 года Сумма: 3 546 054 794,52 рублей, в т.ч. проценты за весь срок использования кредита Срок исполнения обязательств по сделке: по 31.03.2022г	Члены Совета директоров: Каплунов А.Ю., Ширяев А.Г., Петросян Т.И., Клачков А.А.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренные Советом директоров ОАО «СТЗ»:

№ п/п	Стороны сделки	Предмет сделки и существенные условия	Заинтересованные лица
1.	Поручитель – ОАО «СТЗ», Должник – ЗАО «ТД «ТМК», ОАО «ТМК».	Соглашение о выплате вознаграждений за выданное Поручительство ОАО «СТЗ» Сумма: не более 34 200 000 рублей Срок исполнения обязательств по сделке: до 31.10.2014г.	Члены Совета директоров: Каплунов А.Ю., Ширяев А.Г., Петросян Т.И., Клачков А.А.
2.	Поручитель – ОАО «ТМК», Должник – ОАО «СТЗ».	Соглашение о выплате вознаграждения между ОАО «СТЗ» и ОАО «ТМК» Сумма: не более 24 000 000 рублей Срок исполнения обязательств по сделке: до 29.03.2013г.	Члены Совета директоров: Каплунов А.Ю., Ширяев А.Г., Петросян Т.И.,

			Клачков А.А.
3.	ОАО «СТЗ», ОАО «ТМК».	Дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №У-2-06 от 28 декабря 2005 года между ОАО «СТЗ» и ОАО «ТМК» Сумма: 27 730 000 рублей, в т.ч. НДС ежемесячно.	Члены Совета директоров: Каплунов А.Ю., Ширяев А.Г., Петросян Т.И., Клачков А.А.
4.	Арендодатель - ОАО «СТЗ» Арендатор -ООО «ПроЛайм»	Договор аренды земельного участка. Сумма: 52 500 рублей в месяц (без НДС). Срок исполнения обязательств по сделке: до 29.03.2013г.	ОАО «ТМК»

Акционерным Обществом в 2013 году не одобрялись и не осуществлялись сделки, предусмотренные главой IX ФЗ «Об акционерных обществах», по приобретению и выкупу акций.

11. Состав Совета директоров

Председатель Совета директоров ОАО «СТЗ»:

ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич

Год рождения: 1960

Образование: *послевузовское профессиональное*

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

Период: 2012 - наст. время - СРСОФ «МФК «Синара» Член Попечительского Совета
Период: 2012 - наст. время - НО СО Межрегиональный негосударственный «Большой пенсионный фонд» Член Совета фонда
Период: 2008 - наст. время - ОАО «ТМК» Первый заместитель Генерального директора
Период: 2008 - наст. время - ОАО «ТМК» Член Правления
Период: 2008 - наст. время - ЗАО «ТД «ТМК» Председатель Совета директоров
Период: 2008 - наст. время - ОАО «ТМК» Член Совета директоров
Период: 2008 - наст. время - ОАО «СТЗ» Председатель Совета директоров
Период: 2008 - наст. время - ОАО «ВТЗ» Председатель Совета директоров
Период: 2008 - наст. время - ОАО «ТАГМЕТ» Председатель Совета директоров
Период: 2008 - наст. время - ОАО «СинТЗ» Председатель Совета директоров
Период: 2008 - 2008 - ЗАО Группа Синара Вице-президент
Период: 2008 – наст.время - ЗАО Группа Синара Член Совета директоров
Период: 2008 - 2008 - ОАО «ТМК» Член Комитета по назначениям и вознаграждениям
Период: 2008 – наст.время - ОАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» Заместитель Председателя Совета директоров

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

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

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

Сведения о привлечении такого 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.**

Члены Совета директоров ОАО «СТЗ»:

ФИО: **Зимин Андрей Анатольевич**

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее профессиональное**

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

Период: **2011 - по наст. время - ОАО «СинТЗ» Член Совета директоров**

Период: **2008 - по наст. время - ЗАО «ТД «ТМК» Член Совета директоров**

Период: **2011 - по наст. время - ОАО «СТЗ» Член Совета директоров**

Период: **2011 - по наст. время - ОАО «ВТЗ» Член Совета директоров**

Период: **2011 - по наст. время - ОАО «ТАГМЕТ» Член Совета директоров**

Период: **2011 - по наст. время - ОАО «Орский машиностроительный завод» Член Совета директоров**

Период: **2008 – по 2012 - ОАО «ТМК» Начальник отдела корпоративных проектов, начальник управления акционерной собственности Службы корпоративного управления**

Период: **2012 – по наст. время - ОАО «ТМК» Заместитель Генерального директора по правовым вопросам**

Период: **2008 - по наст. время - ЗАО «ТМК-КПВ» Член Совета директоров**

Период: **2009 - по наст. время - SC TMK -ARTROM Член Совета директоров**

Период: **2009 - по наст. время - SC TMK-ResitaSA Член Совета директоров**

Период: **2011 - по наст. время - TMK Global AG Член Совета директоров**

Период: **2009 - по наст. время - TMK Middle East Член Совета директоров**

Период: **2012 - по наст. время - TMK Middle East Председатель Совета директоров**

Период: **2010 - по наст. время - TMK North America Inc. Член Совета директоров**

Период: **2011 - по наст. время - Rockarrow Investment Limited Член Совета директоров**

Период: **2010 - по наст. время - IPSCO Tubulars Inc. Член Совета директоров**

Период: **2011 - по наст. время - ОАО "Волгоградский речной порт" Член Совета директоров**

Период: **2012 - по наст. время - TMK Holdings SARL Член Совета директоров**

Период: **2010 - по наст. время - TMK Africa Tubulars Член Совета директоров**

Период: **2012 - по наст. время - Capitoline Holdings Limited Член Совета директоров**

Период: **2012 - по наст. время – TMK GIPI Член Совета директоров**

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

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

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

Сведения о привлечении такого 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: **Зуев Михаил Васильевич**

Год рождения: **1952**

Образование: **послевузовское профессиональное**

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

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

Период: **2008 – по наст. время - ОАО «СТЗ» Член Совета директоров**

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

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

Период: **2008 - 2009 - ОАО «СТЗ» Технический директор**

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

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

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

Сведения о привлечении такого 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: **Клачков Александр Анатольевич**

Год рождения: **1957**

Образование: **послевузовское профессиональное**

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

Период: **2009 - по наст. время - ОАО «ТМК» Член Правления**

Период: **2009 - по наст. время - ОАО «ТМК» Заместитель Генерального директора - Главный инженер**

Период: **2010 – по наст. время - ОАО «СТЗ» Член Совета директоров**

Период: **2008 - 2008 - ЗАО «ТД «ТМК» (по совместительству) Директор Департамента по техническому развитию**

Период: **2008 - 2009 - ОАО «ТМК» Директор Дирекции по техническому развитию**

Период: **2009 - по наст. время - ОАО «РосНИТИ» Член Совета директоров**

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

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

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

Сведения о привлечении такого 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: **Петросян Тигран Ишханович**

Год рождения: **1968**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

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

Период: **2013 – по наст. время -ОАО «Орский машиностроительный завод» Член Совета директоров**

Период: **2008 – по наст. время - ЗАО «ТД «ТМК» Член Совета директоров**

Период: **2008 - по наст. время ОАО «ТМК» Заместитель Генерального директора по экономике и финансам**

Период: **2008- по наст. время ЗАО «ТД «ТМК» (по совместительству) Заместитель Генерального директора по экономике и финансам**

Период: **2008 – по наст. время - ОАО «ТМК» Член Правления**

Период: **2008 – по наст. время - ОАО «СТЗ» Член Совета директоров**

Период: **2008 - по наст. время - ОАО «ВТЗ» Член Совета директоров**

Период: **2008 - по наст. время - ОАО «ТАГМЕТ» Член Совета директоров**

Период: **2008 - по наст. время - ОАО «СинТЗ» Член Совета директоров**

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

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

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

Сведения о привлечении такого 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: **Черепанова Наталья Юрьевна**

Год рождения: **1969**

Образование: **высшее профессиональное**

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

Период: **2011 – по наст. время - ОАО «СТЗ» Член Совета директоров**

Период: **2008 – по наст. время - ОАО «СТЗ» начальник отдела акционерной собственности**

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

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

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

Сведения о привлечении такого 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: **Ширяев Александр Георгиевич**

Год рождения: **1952**

Образование: **высшее профессиональное**

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

Период: **2011 – по наст. время - ОАО «Орский машиностроительный завод» Председатель Совета директоров**

Период: **2009 – по наст. время - ЗАО «ТД «ТМК» Член Совета директоров**

Период: **2009 – по наст. время - ОАО «СТЗ» Член Совета директоров**

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

Период: **2008 – 2008 – ЗАО Группа Синара Генеральный директор**

Период: **2008 – наст. время - ЗАО Группа Синара Член Совета директоров**

Период: **2008 – по наст. время – ОАО «ТМК» Член Совета директоров, Член Комитета по стратегическому развитию**

Период: **2008 – по наст. время – ОАО «ВТЗ» Член Совета директоров**

Период: **2008 – по наст. время – ОАО «ТАГМЕТ» Член Совета директоров**

Период: **2008 – по наст. время – ОАО «СинТЗ» Член Совета директоров**

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

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

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

Сведения о привлечении такого 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.**

12. 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 14.11.2003г. и договором № ЕИО-У-2-04 от 31.12.2003г. 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 последнее было переименовано с Закрытого акционерного общества на Открытое акционерное общество, о чем 16 июня 2005 года была внесена соответствующая запись в Едином государственном реестре юридических лиц.

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

Единоличный исполнительный орган управляющей организации - ОАО «ТМК» является генеральный директор Ширяев Александр Георгиевич.

ФИО: **Ширяев Александр Георгиевич**

Год рождения: **1952**

Образование: **высшее профессиональное**

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

Период: **2011 – по наст. время - ОАО «Орский машиностроительный завод»**
Председатель Совета директоров

Период: **2009 – по наст. время - ЗАО «ТД «ТМК» Член Совета директоров**

Период: **2009 – по наст. время - ОАО «СТЗ» Член Совета директоров**

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

Период: **2008 – 2008 – ЗАО Группа Синара Генеральный директор**

Период: **2008 – наст. время - ЗАО Группа Синара Член Совета директоров**

Период: **2008 – по наст. время – ОАО «ТМК» Член Совета директоров, Член Комитета по стратегическому развитию**

Период: **2008 – по наст. время – ОАО «ВТЗ» Член Совета директоров**

Период: **2008 – по наст. время – ОАО «ТАГМЕТ» Член Совета директоров**

Период: **2008 – по наст. время – ОАО «СинТЗ» Член Совета директоров**

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

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

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

Сведения о привлечении такого 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.**

Совет директоров ОАО «ТМК»:

Пумпянский Дмитрий Александрович - Председатель Совета директоров, неисполнительный директор. Родился в 1964 году, в 1986 году окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова, к.т.н., д.э.н. Является основателем и бенефициарным владельцем ТМК. Работает в Компании с 2002 года, возглавляет Совет директоров ОАО «ТМК» с 2004 года.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Орденом Почета, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники в 2011 году признан победителем VI Национальной премии «Директор года» в номинации «Председатель Совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления».

Профессиональный опыт: Председатель Попечительского Совета Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Председатель наблюдательного совета Уральского Федерального Университета, Член Совета директоров Некоммерческой организации "Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий", член попечительского совета Фонд целевого капитала "Истоки", Президент Свердловского Областного Союза Промышленников и Предпринимателей, член Совета директоров ОАО «СКБ-банк», Президент, Председатель Совета директоров ЗАО Группа Синара, член бюро Правления РСПП, ранее - член Совета директоров ряда промышленных и финансовых организаций, Генеральный директор ОАО «ТМК», руководитель высшего звена российских металлургических и трубных предприятий.

Доля участия в уставном капитале ОАО «ТМК»: 0.007 %

Алексеев Михаил Юрьевич - независимый директор, Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям, член Комитета по аудиту. Член Совета директоров с 2011 года.

Родился в 1964 году, в 1986 году окончил Московский финансовый институт, д.э.н.

Профессиональный опыт: Член советов Ассоциации Российских Банков и Ассоциации Региональных Банков России, Председатель Наблюдательного Совета ООО "ЮниКредит Лизинг", член Правления РСПП, Председатель Правления ЗАО ЮниКредит Банк. Ранее-Член совета директоров ММВБ, ряда финансовых компаний, Президент-Председатель Правления РОСПРОМБАНКА, Старший вице-президент, Заместитель Председателя Правления РОСБАНКА, Заместитель Председателя Правления ОНЭКСИМ Банка, Член Правления Межотраслевого коммерческого Банка, заместитель начальника Главного управления Министерства финансов СССР.

Акциями ОАО «ТМК» не владеет.

Благова Елена Евграфовна – исполнительный директор, член Совета директоров ОАО «ТМК» с 2013 года.

Родилась в 1959 году. В 1982 году закончила Челябинский политехнический институт им. Ленинского Комсомола, в 1993 году – Московский Государственный Открытый Университет, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Профессиональный опыт: Заместитель Генерального директора по специальным и новым проектам ОАО «ТМК», ранее - Член Совета Директоров ОАО «ВТЗ», Управляющий директор ОАО «ВТЗ».

Доля участия в уставном капитале ОАО «ТМК»: 0.003%

Каплунов Андрей Юрьевич - исполнительный директор. Работает в ТМК с 2001 года.

Родился в 1960 году, в 1982 году окончил Московский финансовый институт, к.э.н.

Профессиональный опыт: Первый заместитель Генерального директора, член Правления ОАО «ТМК», Председатель Совета директоров российских трубных заводов ТМК, ЗАО «ГД «ТМК», член Совета директоров ЗАО Группа Синара, Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «СКБ-банк», Член Совета фонда НО СО Межрегиональный негосударственный «Большой пенсионный фонд», Член Попечительского совета СРСОФ «МФК «Синара». Ранее - директор департамента персонала и организационного развития ИНКОМБАНКа, РОСБАНКа, вице-президент Гута-банка, заместитель директора валютно-финансового департамента внешнеторгового объединения «Зарубежнефть», доцент кафедры экономической теории Московского финансового института.

Доля участия в уставном капитале ОАО «ТМК»: 0.0116 %

О'Брайен Питер - независимый директор, Председатель Комитета по аудиту. Член Совета директоров с 2012 года.

Родился в 1969 году. В 1991 году окончил Университет Дьюка (США), в 2000 году получил степень магистра делового администрирования (МВА) в Школе бизнеса Колумбийского университета, 2011 году прошел обучение по программе AMP (Advanced Management Program) в Гарвардской школе бизнеса.

В 2007 году признан «Директором года» (Национальная премия Ассоциации независимых директоров).

Профессиональный опыт: Член Совета директоров и Председатель Комитета по аудиту IGSS, Председатель Совета директоров ОАО «РусРейлЛизинг», Член Совета директоров и Председатель Комитета по аудиту HRT Partiparcoes, Член Попечительского Совета Европейского Пенсионного Фонда, ранее - Член Правления, Руководитель группы финансовых советников при Президенте ОАО НК «РОСНЕФТЬ» в ранге вице президента, Исполнительный директор по инвестиционному банкингу в России банка «Морган Стэнли» (Москва), вице-президент ИК «Тройка Диалог», работал в пресс-службе Государственного казначейства США.

Акциями ОАО «ТМК» не владеет.

Папин Сергей Тимофеевич - неисполнительный директор. Член Комитета по назначениям и вознаграждениям. Работает в ТМК с 2002 года.

Родился в 1955 году, в 1977 году окончил Донецкий политехнический институт.

Профессиональный опыт: Вице-президент, член Совета директоров ЗАО Группа Синара, Член Правления РСПП, член Совета директоров ООО «Уральские локомотивы», ОАО «Пансионат отдыха «Бургас», ОАО «Архыз – Синара», ОАО «Синара – Транспортные Машины», ранее - заместитель Генерального директора по внешним и специальным проектам ОАО «ТМК», вице-президент ИНКОМБАНКа и Гута-банка.

Доля участия в уставном капитале ОАО «ТМК»: 0,008%

Форесман Роберт Марк - независимый директор, Член Комитета по назначениям и вознаграждениям. Член Совета директоров с 2012 года.

Родился в 1968 году. В 1990 году окончил Университет им. Баквелла (США), а в

1993 году - Аспирантуру искусств и наук Гарвардского университета, в 1989 году получил сертификат Московского энергетического института.

Профессиональный опыт: Президент ООО Барклайз Капитал; ранее являлся Членом Наблюдательного Совета ООО «Инвестиционная Компания Внешэкономбанка «ВЭБ КАПИТАЛ», Заместителем Председателя Правления ИК «Ренессанс Капитал», Членом Наблюдательного Совета ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», Председателем Правления по РФ и СНГ инвестиционного банка Дрезднер Кляйнворт Вассерштайн, Руководителем инвестиционно-банковского подразделения по РФ и СНГ «Ай-Эн-Джи Баррингс» (ING Barrings), специалистом по сделкам с частным капиталом и по проектному финансированию Международной Финансовой Корпорации.

Акциями ОАО «ТМК» не владеет.

Хмелевский Игорь Борисович - неисполнительный директор, Член Комитета по аудиту. Работает в ТМК с 2003 года.

Родился в 1972 году. В 1995 году окончил Уральскую государственную юридическую академию, награжден Почетной Грамотой Министерства Промышленности и энергетики.

Профессиональный опыт: Вице-президент и член Совета директоров ЗАО Группа Синара, Директор в BRAVECORN LIMITED, TIRELLI HOLDINGS LIMITED, TМК STEEL LIMITED и SINARA CAPITAL MANAGEMENT, ранее - Директор FUDBERG HOLDING LTD и TМК Global AG, Член Административного совета TМК –ARTROM S.A., начальник управления правовых вопросов ЗАО Группа Синара, заместитель Генерального директора по правовой работе ОАО «ТМК».

Акциями ОАО «ТМК» не владеет.

Щеголев Олег Александрович - независимый директор, член Комитета по стратегическому развитию. Член Совета директоров с 2012 года.

Родился в 1962 году, в 1984 году окончил Московский финансовый институт. *Профессиональный опыт:* Первый вице-президент ОАО «НК «Русснефть», Первый заместитель Председателя Правления, Первый заместитель Генерального директора ООО «НГК «Итера», Исполнительный директор ОАО «НГК «Славнефть», Председатель и член Советов директоров ряда компаний нефтегазового сектора, заместитель начальника департамента перспективного развития ТЭК Министерства энергетики РФ, главный специалист, заместитель начальника департамента, начальник департамента ОАО «Сибнефть».

Акциями ОАО «ТМК» не владеет.

Ширяев Александр Георгиевич - исполнительный директор. Член Комитета по стратегическому развитию. Работает в ТМК с 2003 года.

Родился в 1952 г., в 1991 году окончил Свердловский институт народного хозяйства.

Профессиональный опыт: Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «ТМК», член Совета директоров российских трубных заводов ТМК, Председатель совета директоров ЗАО «ТД «ТМК» и ОАО «Орский машиностроительный завод», Член Совета директоров ЗАО Группа Синара, ранее - Заместитель Генерального директора по развитию, Генеральный директор ЗАО Группа Синара, заместитель Генерального директора по финансам и экономике ОАО «ТМК», Генеральный директор ОАО «Уралшина КО».

Доля участия в уставном капитале ОАО «ТМК»: 0,017%

Шохин Александр Николаевич - независимый директор, Председатель Комитета по стратегическому развитию. Член Совета директоров с 2008 года.

Родился в 1951 году, в 1974 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор.

Профессиональный опыт: Президент РСПП, Президент Государственного университета – Высшей школы экономики, Член Совета директоров ОАО «РЖД», ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», ОАО «Фортум», ранее - член Совета директоров ОАО «ТНК ВР Limited», ОАО «ЛУКОЙЛ», ООО "Буровая компания Евразия", член

Общественной Палаты РФ, Председатель Наблюдательного совета ИГ «Ренессанс Капитал», депутат Государственной Думы трех созывов, руководитель Министерства труда и занятости и Министерства экономики, Российского агентства международного сотрудничества и развития, дважды назначался на должность Заместителя Председателя Правительства РФ, представлял Россию в МВФ и Всемирном банке.

Акциями ОАО «ТМК» не владеет.

Правление ОАО «ТМК»

Ширяев Александр Георгиевич - Генеральный директор ОАО «ТМК», Председатель Правления.

Биографические данные приведены в разделе «Совет директоров».

Билан Сергей Иванович – Заместитель Генерального директора ОАО «ТМК» по премиальным видам продукции и сервису,

Родился в 1962 году, в 1984 году закончил Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта, а в 2004 году – Академию бюджета и казначейства Министерства финансов РФ.

Профессиональный опыт: Заместитель Генерального директора ЗАО «ТД «ТМК» по премиальным видам продукции и сервису, Генеральный директор ООО «ТМК НГС» и член Совета директоров ОАО «Орский машиностроительный завод», ранее - Заместитель Генерального директора ОАО «ТМК» по маркетингу

Доля участия в уставном капитале ОАО «ТМК»: 0.005 %

Каплунов Андрей Юрьевич - Первый Заместитель Генерального директора ОАО «ТМК». Биографические данные приведены в разделе «Совет директоров».

Клачков Александр Анатольевич - Заместитель Генерального директора – Главный инженер ОАО «ТМК». Работает в ТМК с 2002 года.

Родился в 1957 г. В 1979 году окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени институт стали и сплавов, к.т.н.

Профессиональный опыт: Директор Дирекции по техническому развитию ОАО «ТМК», Член Совета директоров ОАО "РосНИТИ" и ОАО "СТЗ".

Доля участия в уставном капитале ОАО «ТМК»: 0.003 %

Ляльков Александр Григорьевич - Первый Заместитель Генерального директора ОАО «ТМК». Работает в ТМК с 2003 года.

Родился в 1961 году. В 1989 году окончил Волгоградский политехнический институт.

Профессиональный опыт: член Совета директоров ОАО "ТАГМЕТ" и ОАО "СинТЗ", ранее - Заместитель Генерального директора по производству, Заместитель Генерального директора по производству, технологии и качеству ОАО «ТМК», Управляющий директор, затем член Совета директоров ОАО «ВТЗ», работал на заводе в различных должностях с 1990 года.

Доля участия в уставном капитале ОАО «ТМК»: 0,0037%

Оборский Владимир Брониславович - Заместитель Генерального директора по сбыту ОАО «ТМК». Работает в ТМК с момента основания Компании.

Родился в 1961 году. В 1982 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище им. М.В. Фрунзе, в 1994 году - Военную академию им. М.В. Фрунзе, а в 2009 году окончил НМО АНО Международный университет в Москве (программа МВА), к.э.н.

Профессиональный опыт: Генеральный директор, член Совета Директоров ЗАО «ТД «ТМК», ранее - Первый Заместитель Генерального Директора - Исполнительный директор ЗАО «ТД «ТМК», Директор Департамента по работе с АК «Транснефть» и предприятиями газовой промышленности ЗАО «ТД «ТМК», начальник отдела VIP клиентов и тендеров

Департамента сбыта, начальник отдела по работе с предприятиями газовой промышленности ЗАО «ТД «ТМК».

Доля участия в уставном капитале ОАО «ТМК»: 0,0008%

Петросян Тигран Ииханович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТМК». Работает в ТМК с 2001 года.

Родился в 1968 году. 1993 году окончил Ереванский государственный университет.

Профессиональный опыт: член Совета директоров ЗАО «ТД «ТМК», российских трубных заводов ТМК, ООО «ТМК – ИНОКС», ранее - Заместитель Генерального директора по экономике ОАО «ТМК» и ЗАО «ТД «ТМК», Директор Дирекции по экономике и планированию ОАО «ТМК», начальник планово-экономического управления ОАО «ВТЗ», Заместитель Генерального директора ООО «Волжский аудит», сотрудник Министерства экономики Республики Армения.

Акциями ОАО «ТМК» не владеет

Шматович Владимир Владимирович - Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ОАО «ТМК». Работает в ТМК с 2005 года.

Родился в 1964 году. В 1989 году окончил Московский финансовый институт, а в 1993 году – университет Нотр-Дам в США (программа MBA).

Профессиональный опыт: Член Совета директоров Lhoist - ТМК В.В. и OFS Development SARL, ОАО "СКБ-банк", Председатель Совета директоров ТМК GIPI, ранее - Заместитель Генерального директора по финансам и экономике ОАО «ТМК», Заместитель Генерального директора, Директор по финансам в ряде компаний (Удмуртнефть, Сиданко, РусПромАвто), Генеральный директор ОАО «Интеррос».

Акциями ОАО «ТМК» не владеет.

13. 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 28.12.2005г. и в 2013г. составил 317 184 000 (триста семнадцать миллионов сто восемьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС.

В течение 2013 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.

14. Сведения о соблюдении ОАО «СТЗ» Кодекса корпоративного поведения (управления)

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

Несмотря на то, что Кодекс корпоративного поведения (управления), как внутренний документ, регулирующий деятельность общества, не был принят, тем не менее по основным позициям общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса корпоративного поведения (управления) 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 (управления) 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 (управления).

15. Иные сведения

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