

**УТВЕРЖДЕН**  
годовым Общим собранием  
акционеров ПАО «СТЗ»  
«29» мая 2015 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Северский трубный завод»**  
**за 2014 год**

*Код эмитента: 00142-A*

*Место нахождения: 623388, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Полевской  
Почтовый адрес: 623388, Российская Федерация, Свердловская обл., 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: <http://www.tmk-group.ru>;  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1536>*

*Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете за 2014 год, соответствует  
данным бухгалтерского учета ПАО «СТЗ» и подлежит раскрытию в соответствии с  
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах*

**Управляющий директор  
ПАО «СТЗ»**

**М.В. Зуев**

**Главный бухгалтер  
ПАО «СТЗ»**

**Т.В. Дьякова**

**Председатель ревизионной  
комиссии ПАО «СТЗ»**

**А.В. Максименко**

**СОДЕРЖАНИЕ:**

	Сведения об обществе	3
1.	Положение ПАО «СТЗ» в отрасли	4
2.	Приоритетные направления деятельности ПАО «СТЗ»	6
3.	Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	6
4.	Информация об объеме каждого из использованных ПАО «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	8
5.	Перспективы развития ПАО «СТЗ»	8
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ПАО «СТЗ»	9
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	9
8.	Перечень совершенных акционерным обществом в 2014 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	12
9.	Перечень совершенных акционерным обществом в 2014 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 ее одобрении	12
10.	Состав совета директоров ПАО «СТЗ»	14
11.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа ПАО «СТЗ»	16
12.	Основные положения политики ПАО «СТЗ» в области вознаграждения и компенсации расходов лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа и членов Совета директоров акционерного общества выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	16
13.	Сведения о соблюдении ПАО «СТЗ» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.	16
14.	Иные сведения	17

## Сведения об обществе

*Полное фирменное наименование Общества:* Публичное акционерное общество «Северский трубный завод».

*Сокращенное фирменное наименование Общества:* ПАО «СТЗ».

*Полное фирменное наименование Общества на английском языке:* Seversky Tube Works, Public Joint Stock Company.

*Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:* STZ.

*Место нахождения Общества:* 623388, Российская Федерация, Свердловская обл., г.Полевской

*Почтовый адрес Общества:* 623388, Российская Федерация, Свердловская обл., г.Полевской, ул. Вершинина, 7

*Сведения о государственной регистрации Общества:*

Дата государственной регистрации: 26.11.1992 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: № 262 серии ПИ 11

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

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

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

Основной государственный регистрационный номер: 1026601606118

Индивидуальный номер налогоплательщика: 6626002291

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров 12.01.2015г. принято решение об изменении наименования Общества и принятии Устава Общества в новой редакции. Наименование Общества приведено в соответствии с требованиями федерального закона «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 05.05.2014 №99-ФЗ.

*Сведения об акционерах общества*

Количество акционеров согласно «Списку лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в годовом общем собрании акционеров)», сформированному по состоянию на 27.04.2014г., составляет 1861, из них:

физических лиц 1816; юридических лиц 46.

Акционеры Публичного акционерного общества «Северский трубный завод» (далее по тексту – ПАО «СТЗ», Общество), имеющие более 5% голосующих акций общества по состоянию на 27.04.2014г.: Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания», краткое наименование: ОАО «ТМК»,

место нахождения: 105062, Россия, г.Москва, ул.Покровка, д.40 стр.2А,

доля в уставном капитале ПАО «СТЗ»: 92,17%.

В уставном капитале ПАО «СТЗ» доли государства (муниципального образования) нет.

*Информация об аудиторе Общества:*

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью “Эрнст энд Янг”

Сокращенное фирменное наименование: ООО “Эрнст энд Янг”

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

Основной государственный регистрационный номер: 1027739707203

Индивидуальный номер налогоплательщика: 7709383532

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «СТЗ» от 30 мая 2014 года аудитором Общества на 2014 год утверждено ООО «Эрнст энд Янг», являющееся членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (далее - 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.

В целях снижения влияния фактора длительности взаимоотношений с аудитором на его независимость применяется планомерная ротация членов аудиторских проверок и ведущего партнера, ответственного за аудит.

Выплаченное аудитору вознаграждение за аудит бухгалтерской отчетности Общества, подготовленное в соответствии с РСБУ, включая НДС за 2014 год составило 7 729 тыс.руб.

*Информация о реестродержателе Общества:*

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

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

*Основной государственный регистрационный номер:* 1027739216757

*Индивидуальный номер налогоплательщика:* 7726030449

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

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

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

*Адрес электронной почты:* [rost@rost.ru](mailto: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

*Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе*

*адреса страниц в сети Интернет:* [www.stw/ru](http://www.stw/ru), [www.tmk-group.ru](http://www.tmk-group.ru);

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

*Филиалы и представительства общества*

ПАО «СТЗ» филиалов и представительств не имеет.

## 1. Положение ПАО «СТЗ» в отрасли

Основными потребителями трубной продукции являются нефтегазовая промышленность, машиностроение, энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство и строительство. В этих отраслях применяется широкий сортамент бесшовных и сварных труб.

Основными производителями трубной продукции в России в настоящее время являются:

- Группа ТМК, в российский дивизион которой входят ОАО «ВТЗ», ПАО «СТЗ», ОАО «СинТЗ», ОАО «ТАГМЕТ», ТОО «ТМК-Казтрубпром», ОАО «ТМК-ИНОКС», ЗАО «ТМК-КПВ»;

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

- Группа ОМК, в состав которой входят Выксунский металлургический завод и Альметьевский трубный завод;

- ЗАО «Ижорский трубный завод», входящий в состав Группы Северсталь.

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

ПАО «СТЗ» осуществляет производство следующих видов продукции:

1) стальная непрерывнолитая заготовка (НЛЗ). Производится электросталеплавильным цехом проектной мощностью 950 тыс. тонн в год. Повышение эффективности производства трубной заготовки обеспечено переходом на современный способ выплавки и разливки стали за счет установки комплекса дуговой сталеплавильной печи, внепечной обработки стали и машины непрерывнолитой заготовки. Для расширения сортамента выплавляемых сталей, а также повышения качества НЛЗ в электросталеплавильном цехе установлен двухкамерный вакууматор. Сегодня ПАО «СТЗ» обладает одним из самых современных сталеплавильных комплексов в России, освоение которого дало Обществу возможность сделать качественный скачок в технологии производства, значительно снизив техногенное воздействие на окружающую среду.

2) бесшовные трубы (обсадные, нефтегазопроводные и трубы промышленного назначения диаметром от 168 до 340 мм включительно). Трубы производятся в соответствии с государственными стандартами, техническими условиями, международными стандартами API, ASTM, DIN EN. Производство труб осуществляется из НЛЗ собственного производства на трубопрокатном агрегате (ТПА) с пилигримовым станом «5 – 12» проектной мощностью 320 тыс. тонн труб в год и ТПА с непрерывным станом FQM проектной мощностью 550 тыс. тонн в год. Имеется оборудование для термообработки труб, гидроиспытаний труб, неразрушающего электромагнитного контроля, нарезки резьбы, в том числе класса «Премиум», производства муфт к обсадным трубам.

3) электросварные прямошовные трубы диаметром от 21,3 мм до 219 мм включительно (нефтегазопроводных, промышленного назначения, для теплоэнергетической промышленности, а также профильных труб прямоугольного и квадратного сечений для строительных конструкций).

Трубы производятся по ГОСТ, техническим условиям, стандартам API, ASTM, DIN на трубоэлектросварочных станах 10-76, 73-219, 20-102, 20-76, 10-63,5. Сварка труб осуществляется токами высокой частоты до 440 кГц.

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

Имеется оборудование, позволяющее осуществить:

- оцинкование наружной и внутренней поверхностей труб;
- локальную и объемную термическую обработку труб;
- гидравлические испытания труб;
- неразрушающий контроль качества сварного шва и тела трубы.

4) производство шлакового щебня; получают из шлаков электросталеплавильного производства, предназначен для строительства и ремонта дорожных покрытий, оснований и других конструктивных слоев, использования в качестве добавок в строительные шлакобетонные растворы. Производственная мощность установки по переработке шлаков составляет 100 тыс. тонн шлакового щебня в год.

В октябре 2014 г. был введен в эксплуатацию в трубопрокатный комплекс FQM. Его проектная мощность составляет 550 тыс. тонн в год. Оборудование позволяет производить высокотехнологичные бесшовные трубы, в том числе для сложных условий добычи нефти и газа. По итогам гарантийных испытаний получены положительные результаты по таким параметрам как производительность, качество, выход годной продукции. При этом производство труб размером 342,1x12,2 мм на СТЗ осуществляется впервые. В первом квартале 2015 года прошли запланированные гарантийные испытания труб минимального типоразмера (168 мм), которые являются наиболее сложными в исполнении.

Основными потребителями труб ПАО «СТЗ» являются нефтегазовые компании, крупнейшие из которых ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Лукойл», «Сургутнефтегаз», предприятия машиностроения и энергетической отрасли, а также предприятия строительного сектора, закупка труб которыми производится в основном через металлоторгующие компании.

Основными факторами риска, оказывающими влияние на производственно-хозяйственную деятельность Общества, являются изменение цен на металлургическое сырье (металлолом, штрипс), колебание цен на продукцию, усиление конкуренции со стороны отечественных производителей в условиях нестабильной экономической ситуации, рост цен на услуги естественных монополий, колебания курса мировых валют, и, как следствие увеличение расходов на приобретение импортных расходных материалов в запчастей или приобретение сырья, стоимость которого зависит от курса иностранной валюты.

При этом основными преимуществами ПАО «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 требованиям заказчика, разработка новых видов продукции, в том числе по требованию заказчика. Наряду с традиционными конкурентными преимуществами – наличием энергосырьевых ресурсов, относительно недорогой рабочей силой, высоким уровнем организации труда и квалифицированным управлением – важнейшими факторами развития Общества являются современные механизмы логистики и сервиса, а также существенные инвестиционные вложения.

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

- модернизацию основного и вспомогательного технологического оборудования с целью снижения издержек производства, расширения сортамента, увеличения объемов выпуска высокотехнологичной продукции и повышения ее качества;
- проведение переговоров с крупнейшими российскими и зарубежными заказчиками с последующим заключением крупных долгосрочных контрактов;
- проведение презентаций Управляющей организацией и продукции заводов Группы ТМК у крупных заказчиков в РФ и за рубежом.

## **2. Приоритетные направления деятельности ПАО «СТЗ»**

Приоритетным направлением для общества является освоение и производство новых видов продукции, обеспечивающих потребность нефтегазовой отрасли в трубах со специальными качественными характеристиками, необходимыми при освоении и эксплуатации месторождений в сложных климатических условиях (малоосвоенные геологические породы, шельфы, морские территории, районы вечной мерзлоты), а также потребность предприятий энергетического машиностроения, химической и нефтехимической отраслей в длинномерных трубах, трубах особо высокой прочности.

Введенное в эксплуатацию оборудование участка горячего проката труб с непрерывным станом FQMпозволило снизить себестоимость, улучшить качество и структуру выпускаемой продукции. Планируется дальнейшая реконструкция существующих линий отделки и строительство нового участка по термообработке труб.

### **3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) ПАО «СТЗ» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Совет директоров является органом управления, который осуществляет общее руководство деятельностью ПАО «СТЗ», контролирует выполнение решений общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов акционеров в соответствии

с требованиями законодательства Российской Федерации.

Совет директоров ПАО «СТЗ» избран на годовом Общем собрании акционеров 30 мая 2014 года в количестве 7 человек. Деятельность совета директоров регулируется Уставом общества и Положением «О Совете директоров». В отчетном периоде Совет директоров определял общую стратегию развития и обеспечивал контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.

В 2014 году заседания Совета директоров состоялись 10 раз, в том числе 7 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.

В целом результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «СТЗ» в 2014г. характеризуются следующими показателями:

### Производственные показатели за 2014 год.

№ п/п	Наименование	Факт 2012 г.	Факт 2013 г.	Факт 2014 г.	Откл. 2014 г. от уровня 2013 г.		За 2014 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	867 179	866 174	831 224	-34 950	96,0%	870 000	831 224	-38 776	95,5%
2.	Отгрузка НЛЗ	433 478	480 382	485 526	5 144	101,1%	480 000	485 526	5 526	101,2%
3.	Трубы ПАО СТЗ всего	672 111	653 426	628 598	-24 828	96,2%	640 000	628 598	-11 402	98,2%
	в том числе :									
	- Бесшовные	359 052	346 878	335 505	-11 373	96,7%	340 000	335 505	- 4 495	98,7%
	- Электросварные	313 059	306 548	293 093	-13 455	95,6%	300 000	293 093	-6 907	97,7%

### Экономические показатели за 2014 год.

Наименование	План 2014 г. (тыс.руб.)	Факт 2014 г. (тыс.руб.)	Выполнение плана	Факт 2013 г. (тыс.руб.)	к уровню 2013 г., %
1	2	3	4=3/2	5	6=3/5
Выручка (нетто) от продажи	30 801 200	31 048 902	100,8%	30 570 501	101,6%
Себестоимость проданных товаров	28 871 233	29 565 270	102,4%	28 625 607	103,3%
<b>Прибыль от продаж:</b>	<b>1 929 967</b>	<b>1 483 632</b>	<b>76,9%</b>	<b>1 944 894</b>	<b>76,3%</b>
Прочие доходы/расходы	-1 761 160	-2 619 910	148,8%	-1 941 830	134,9%
<b>Прибыль до налогообложения:</b>	<b>168 807</b>	<b>-1 136 278</b>		<b>3 066</b>	
Текущий налог на прибыль	-117 762	+165 839		-80 034	
<b>Чистая прибыль:</b>	<b>51 045</b>	<b>-970 439</b>		<b>-76 968</b>	

**4. Информация об объеме каждого из использованных ПАО «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, тыс. руб.
1.	Бензин	тн	15,0	493,7
2.	Мазут	тн	0,2	1,9
3.	Топливо дизельное	тн	2 126,0	67 244,8
4.	Газ природный	т.м3	180 738,3	674 655,2
5.	Электроэнергия	тыс.кВт	720 459,0	1 844 184,4
6.	Пар	Гкал	257 800	186 729,7

**5. Перспективы развития ПАО «СТЗ»**

Основной целью стратегической программы ПАО «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, роста 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.

Комплексная реконструкция трубопрокатного производства позволяет 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». 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 муфтонарезного отделения ТПЦ-1 с заменой изношенных станков на новые, позволяющие осуществлять нарезку современных и перспективных видов резьб, в том числе класса «Премиум».

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

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, связанных с возрастающими требованиями потребителей.

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

## **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ПАО «СТЗ»**

В соответствии с решением общего собрания акционеров Общества от 30 мая 2014 года принято решение: "Не выплачивать годовые дивиденды за 2013 финансовый год по результатам деятельности Общества".

## **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

Деятельность Общества подвержена влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). 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.

### **Отраслевые риски**

#### ***Зависимость от нефтегазовой отрасли***

Нефтегазовая отрасль является крупнейшим покупателем стальных труб. Нефтегазовая промышленность характеризуется повышенной волатильностью, и спад в данной отрасли может оказать негативное воздействие на спрос на продукцию Общества, который в большой степени зависит от количества разрабатываемых нефтяных и газовых скважин, их глубины и условий разработки, а также от строительства новых нефте- и газопроводов. Данные факторы, в свою очередь, зависят от объема инвестиционных вложений, осуществляемых крупнейшими нефтегазовыми компаниями, что обусловлено ценами на углеводороды и их стабильностью.

В случае значительного или продолжительного снижения цен на нефть и природный газ размер инвестиций нефтегазовых компаний может быть сокращен. В результате спрос на трубы нефтегазового сортамента также может значительно уменьшиться, что приведет к росту конкуренции и возможному снижению цен на трубную продукцию.

Таким образом, снижение добычи нефти и природного газа, бурения новых скважин и цен на энергоносители может иметь негативное воздействие на наши производственные и финансовые результаты.

#### ***Рост цен на сырье и материалы***

Общество использует различные виды сырья и материалов для производства стальных труб. Потребность в сырье зависит от объема продаж продукции, значительное влияние на который оказывает состояние мировой экономики.

Цены на сырье и материалы являются ключевым компонентом, влияющим на себестоимость продукции и операционные результаты Общества. Если рост цен на сырье не будет своевременно перенесен на цену готовой продукции, это может иметь негативное воздействие на рентабельность продукции и операционные результаты Общества.

Общество потребляет значительные объемы энергетических ресурсов, преимущественно электроэнергии и природного газа. Рост цен на энергоносители будет приводить к увеличению себестоимости продукции и может оказать негативное влияние на производственные и финансовые результаты.

### **Финансовые риски**

#### ***Риск ликвидности***

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.

#### ***Риск изменения процентных ставок***

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 анализирует уровень процентных ставок и, в случае необходимости, будет использовать инструменты для хеджирования данных рисков.

#### ***Валютный риск***

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.

#### ***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.

### **Правовые риски**

#### ***Риск изменения налогового законодательства и налоговой системы***

Общество осуществляет значительные налоговые платежи и платежи во внебюджетные фонды, в частности, по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, налогу на имущество, по страховым взносам на обязательное социальное страхование. Изменения налогового законодательства могут привести к увеличению налоговых отчислений и к последующему снижению прибыли. Российское Правительство регулярно осуществляет пересмотр налогового законодательства. Обычно количество уплачиваемых налогов сокращается, и налоговое бремя на бизнес снижается, тем не менее, если последующие изменения российского налогового законодательства будут связаны с увеличением налоговых ставок, это может иметь негативное воздействие на операционные результаты Общества.

Кроме того, российская нефтегазовая промышленность облагается дополнительными налогами в виде налога на добычу полезных ископаемых и экспортных пошлин. Изменения этих налогов могут оказать негативное влияние на уровень добычи нефти и газа и разработку новых месторождений в России, что может отрицательно сказаться на уровне спроса на продукцию Общества.

### ***Изменения природоохранного законодательства***

Основные эколого-экономические риски Общества связаны с изменениями и ужесточением требований российского природоохранного законодательства, которое в настоящее время подвержено серьезному реформированию. Планируемые изменения требований законодательства могут привести к увеличению расходов, связанных с приобретением нового технологического или очистного оборудования, приборов непрерывного контроля выбросов и сбросов, а также к росту платежей за негативное воздействие на окружающую среду. Ожидается, что новые требования будут сопровождаться усилением контроля государственных надзорных органов за их соблюдением. В случае наступления изменений в действующем законодательстве могут возникнуть дополнительные незапланированные затраты, которые, тем не менее, не должны оказать существенное негативное воздействие на производственные и финансовые результаты Общества.

### ***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.

Инициирование в отдельных регионах мира исследований по введению ограничений на импорт трубной продукции с достаточной степенью вероятности может затрагивать вопросы поставок труб производства Общества.

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 отгрузки Общества.

## **Страновые и региональные риски**

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 финансовой и денежно-кредитной политики.

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то же время российская экономика подвержена негативному влиянию из-за значительного снижения цен на сырую нефть, значительной девальвации российского рубля, а также санкций, введенных против России некоторыми странами.

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 создает 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.

Экспортные поставки находятся под влиянием следующих негативных факторов:

- действующие санкции, введенные некоторыми странами против России;
- продолжающийся кризис на Украине;
- медленно восстанавливающиеся рынки Европы, рост политической и социальной нестабильности;
- замедляющиеся экономики Китая, Бразилии, Индии, ЮАР;
- низкие цены на нефть, дисбаланс спроса и предложения, снижение добычи нефти, сворачивание нефтедобывающих и трубопроводных проектов;
- рост мощностей по производству труб в различных регионах мира – Китае, Северной Америке, Ближнем Востоке;
- высокая конкуренция с иностранными производителями труб, особенно из Китая;
- ввозные пошлины, квоты и прочие ограничения для российских производителей труб.

**8. Перечень совершенных акционерным обществом в 2014 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**

Обществом в 2014 году не совершены сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

**9. Перечень совершенных акционерным обществом в 2014 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 ее одобрении**

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

№ п/п	Стороны сделки	Предмет сделки и существенные условия	Заинтересованные лица
1	Заемщик – ЗАО «ТД «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 «ТД «ТМК» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №209/14-Р от 27 июня 2014 года. Размер сделки в денежном выражении: 7 208 904 тыс. руб., в т.ч. проценты за весь срок использования кредита. Срок исполнения обязательств по сделке: до 06.06.2020г.	Члены Совета директоров: Каплунов А.Ю., Ширяев А.Г., Петросян Т.И., Клачков А.А.

2	Займодавец – ОАО «ТМК» Заемщик - ОАО «СТЗ»	Договор займа заключенный между ОАО «ТМК» и ОАО «СТЗ» (ДЗ-7/14 от 25.11.2014). Размер сделки в денежном выражении: 8 580 000 тыс. руб., в т.ч. проценты за весь срок использования займа. Срок исполнения обязательств по сделке: 21.12.2019г.	Члены Совета директоров: Каплунов А.Ю., Ширяев А.Г., Петросян Т.И., Клачков А.А.
3	Займодавец – ОАО «ТМК» Заемщик - ОАО «СТЗ»	Договор займа заключенный между ОАО «ТМК» и ОАО «СТЗ» (ДЗ-6/14 от 09.09.2014). Размер сделки в денежном выражении: 2 722 500 тыс. руб., в т.ч. проценты за весь срок использования займа. Срок исполнения обязательств по сделке: 10.09.2019г.	Члены Совета директоров: Каплунов А.Ю., Ширяев А.Г., Петросян Т.И., Клачков А.А.
4	Займодавец – ОАО «ТМК» Заемщик - ОАО «СТЗ»	Договор займа заключенный между ОАО «ТМК» и ОАО «СТЗ» (ДЗ-3/14 от 01.07.2014). Размер сделки в денежном выражении: 2 702 000 тыс. руб., в т.ч. проценты за весь срок использования займа. Срок исполнения обязательств по сделке: 30.06.2017г.	Члены Совета директоров: Каплунов А.Ю., Ширяев А.Г., Петросян Т.И., Клачков А.А.
5	Займодавец – ОАО «ТМК» Заемщик - ОАО «СТЗ»	Договор займа заключенный между ОАО «ТМК» и ОАО «СТЗ» (ДЗ-4/14 от 15.07.2014). Размер сделки в денежном выражении: 1 585 000 тыс. руб., в т.ч. проценты за весь срок использования займа. Срок исполнения обязательств по сделке: 14.07.2019г.	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.	Арендодатель - ОАО «СТЗ» Арендатор - ООО «ПроЛайм»	Договоры аренды земельных участков. Арендная плата: 0,061 руб.в месяц (без НДС) за 1 кв.м площади. Срок исполнения обязательств по сделке: с 01.09.2014 на 9 лет.	ОАО «ТМК»
2.	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: 29 671 100 рублей, в т.ч. НДС ежемесячно.	Члены Совета директоров: Каплунов А.Ю., Ширяев А.Г., Петросян Т.И., Клачков А.А.

3.	Поручитель – ОАО «СТЗ», Должник – ЗАО «ТД «ТМК»	Соглашение о выплате вознаграждения за выданное Поручительство ОАО «СТЗ» Сумма: не более 15 000 тыс. рублей Срок исполнения обязательств по сделке: до 06.06.2017г.	Члены Совета директоров: Каплунов А.Ю., Ширяев А.Г., Петросян Т.И., Клачков А.А.
4.	Поручитель – ОАО «ТМК», Должник – ОАО «СТЗ».	Соглашение о выплате вознаграждения за выданное Поручительство ОАО «ТМК». Сумма: не более 35 000 ЕВРО. Срок исполнения обязательств по сделке: 17.12.2022г.	Члены Совета директоров: Каплунов А.Ю., Ширяев А.Г., Петросян Т.И., Клачков А.А.

Акционерным Обществом в 2014 году не одобряться и не осуществлялись сделки, предусмотренные главой IX ФЗ «Об акционерных обществах», по приобретению и выкупу акций.

### 10. Состав Совета директоров ПАО «СТЗ»

#### Состав Совета директоров избран годовым общим собранием акционеров 30 мая 2014 года в составе

##### **Каплунов Андрей Юрьевич**

##### **Председатель Совета директоров ПАО «СТЗ»:**

Родился в 1960 году. В 1982 году окончил Московский финансовый институт, к.э.н., отмечен Благодарностью Министерства промышленности и торговли РФ.

*Профессиональный опыт:* Работает в ОАО «ТМК» с 2001 года. Первый заместитель Генерального директора ОАО «ТМК», член Правления ОАО «ТМК», Председатель Совета директоров российских трубных заводов ТМК, ЗАО «ТД «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 «Зарубеж-нефть», доцент кафедры экономической теории Московского финансового института.

Акциями ПАО «СТЗ» не владеет.

##### **Члены Совета директоров ПАО «СТЗ»:**

##### **Зимин Андрей Анатольевич**

Родился в 1980 году. В 2003 году окончил Московский государственный институт международных отношений.

*Профессиональный опыт:* Работает в ОАО «ТМК» с 2004 года. Заместитель Генерального директора по правовым вопросам ОАО «ТМК». Ранее начальник управления акционерной собственностью ОАО «ТМК», член Совета директоров российских трубных заводов ТМК.

Акциями ПАО «СТЗ» не владеет.

##### **Зуев Михаил Васильевич**

Родился в 1952 году. В 1983 году окончил Уральский государственный технический университет. Награжден Знаком Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей «Почетный промышленник», Знаком отличия Свердловской области «За

заслуги перед Свердловской областью» III степени, имеет звание «Заслуженный металлург Российской Федерации». Отмечен премией Правительства Российской Федерации в области науки и техники, почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области и другими наградами.

*Профессиональный опыт:* Управляющий директор ПАО «СТЗ». Работает на СТЗ с 2002 года. Генеральный директор ЗАО «ТМК-КПВ», Член Совета директоров ЗАО «ТМК-КПВ». Технический директор ОАО «СТЗ».

Акциями ПАО «СТЗ» не владеет.

***Клачков Александр Анатольевич***

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

*Профессиональный опыт:* Заместитель Генерального директора – Главный инженер ОАО «ТМК». Работает в ТМК с 2002 года. Директор Дирекции по техническому развитию ОАО «ТМК», Член Совета директоров ОАО "РосНИТИ"

Акциями ПАО «СТЗ» не владеет.

***Петросян Тигран Ишханович***

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

*Профессиональный опыт:* Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТМК». Работает в ТМК с 2001 года. 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 ПАО «СТЗ» не владеет.

***Черепанова Наталья Юрьевна***

Родилась в 1969 году. В 1992 году окончила Тюменский государственный университет, в 1997 г. – Уральскую Академию государственной службы при президенте РФ Б.Н. Ельцине. образование высшее профессиональное. Награждена Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации в 2005 г.

*Профессиональный опыт:* Начальник отдела акционерной собственности ПАО «СТЗ». Работает на СТЗ с 1997 года. Член Совета директоров ПАО «СТЗ». Секретарь Совета директоров ПАО «СТЗ», ЗАО «ТМК-КПВ». Акциями ПАО «СТЗ» не владеет.

***Ширяев Александр Георгиевич***

Родился в 1952 году. В 1991 году окончил Свердловский институт народного хозяйства.

Награжден Знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени, имеет звание «Почетный металлург».

*Профессиональный опыт:* Член Комитета по стратегическому развитию ОАО «ТМК».

Работает в ТМК с 2003 года. Генеральный директор ОАО «ТМК», 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».

Акциями ПАО «СТЗ» не владеет.

## **11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ПАО «СТЗ» и членах коллегиального исполнительного органа ПАО «СТЗ»**

### **Исполнительный орган акционерного общества:**

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

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](mailto:tmk@tmk-group.com)

Единоличный исполнительный орган управляющей организации – Генеральный директор ОАО «ТМК» **Ширяев Александр Георгиевич**. Краткие биографические данные, профессиональный опыт и сведения о доле участия в уставном капитале Общества приведены в разделе 10 настоящего отчета.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом ПАО «СТЗ».

## **12. Основные положения политики ПАО «СТЗ» в области вознаграждения и компенсации расходов лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа и членов Совета директоров акционерного общества выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года**

Размер вознаграждения 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 2014г. составил 332 760 000 (триста тридцать два миллиона семьсот шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС.

Внутренними документами ПАО «СТЗ» не предусмотрена выплата компенсаций членам Совета директоров. Сумма вознаграждения (заработная плата) составила 1,17 млн. руб.

## **13. Сведения о соблюдении ПАО «СТЗ» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

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

Несмотря на то, что Кодекс корпоративного управления, как внутренний документ, регулирующий деятельность общества, не был принят, тем не менее по основным позициям общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463).

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

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем 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 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 управления.

#### **14. Иные сведения**

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