

**УТВЕРЖДЕН:**

**Советом директоров АО «СТЗ»  
28.04.2025  
(Протокол № 5 от 28.04.2025)**

**ГODOBOЙ OТЧЕТ  
Акционерного общества  
«Северский трубный завод»  
за 2024 год**

## СОДЕРЖАНИЕ:

1. Информация об Обществе
  - 1.1. Ключевые события и основные достижения. Реализация мероприятий и проектов инвестиционной программы
  - 1.2. Планы и перспективы развития
2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества
3. Состояние чистых активов Общества
  - 3.1. Размер чистых активов
4. Уставный капитал и ценные бумаги Общества
5. Корпоративное управление Обществом
  - 5.1. Структура органов управления и контроля Общества
  - 5.2. Состав органов управления и контроля Общества
    - 5.2.1. Общее собрание акционеров Общества
    - 5.2.2. Совет директоров Общества
    - 5.2.3. Единоличный исполнительный орган Общества
    - 5.2.4. Органы контроля Общества
6. Распределение прибыли

## 1. Информация об Обществе

Акционерное общество «Северский трубный завод» (далее – АО «СТЗ», Общество) зарегистрировано Постановлением главы администрации г. Полевского Свердловской области № 1302 от 26.11.92, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении Общества 02.08.2002 внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за основным государственным регистрационным номером 1026601606118.

Обществу присвоен ИНН/КПП: 6626002291/667901001.

Общество поставлено на учёт в качестве крупнейшего налогоплательщика с КПП 997450001.

Местонахождение Общества: Свердловская область, г. Полевской.

Общество осуществляет основной вид деятельности: 24.20 Производство стальных труб, полых профилей и фитингов.

Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

### 1.1. Ключевые события и основные достижения. Реализация мероприятий и проектов инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы АО «СТЗ» в 2024 году проводилась по следующим направлениям:

- увеличение объемов производства;
- повышение эффективности;
- снижение себестоимости изготовления продукции;
- совершенствование свойств продукции;
- повышение качества продукции;
- улучшение условий труда работников;
- поддержание активов социального назначения;
- усиление экономической и пожарной безопасности предприятия;
- реализация мероприятий Программы цифровой трансформации, развитие IT-инфраструктуры предприятия.

Реализованные в 2024 году значимые мероприятия:

- для улучшения условий труда и снижения уровня заболеваемости персонала осуществлена реализация инвестиционного мероприятия по организации теплового контура ТПЦ-1 с установкой воздухонагревателей непрямого газового нагрева. Запущены в эксплуатацию три газовых рекуперативных воздухонагревателя посредством работы, которых, за счет организованного притока нагретого воздуха, обеспечивается компенсирование дефицита воздуха в цехе, а главное обогрев рабочего пространства производственного здания ТПЦ-1;

- с целью сокращения потребления электроэнергии, уменьшения затрат, снижения уровня травматичности и создания комфортных условий труда для работников АО «СТЗ» с достижением необходимого уровня освещенности рабочих зон в цехах завода была продолжена работа по замене потолочного освещения в ТЭСЦ-2 светильников с газоразрядными лампами на светодиодные светильники;

- в ЭСПЦ реализован проект по установке детекции шлака, который позволит снизить количество шлака попадаемого при выпуске металла из дуговой сталеплавильной печи в стальковш и, как следствие, снизить затраты на обработку металла на участке внепечной обработки стали;

- реализованы мероприятия поддержания, направленные на замену изношенного оборудования.

Также в 2024 году большое внимание уделялось развитию персонала, социальной сферы и благотворительности:

- на площадках АО «СТЗ» состоялся корпоративный чемпионат «Игры мастеров»;
- АО «СТЗ» продолжило свое участие в Федеральном проекте «Профессионалитет».

Как партнер Полевского многопрофильного техникума АО «СТЗ» принимало участие в развитии материально-технической базы техникума, предоставлении площадок для практической подготовки студентов, целевой подготовке и последующем трудоустройстве выпускников образовательных программ;

- АО «СТЗ» продолжает оказывать благотворительную помощь учреждениям образования города. Общество – основной спонсор премий Попечительского совета, вручаемых лучшим учащимся, педагогам, наставникам, творчески одаренным учащимся, спортсменам города по итогам учебного года.

## **1.2. Планы и перспективы развития**

В 2025 году АО «СТЗ» планирует продолжать реализацию инвестиционных проектов, направленных на повышение качества продукции, повышение энергобезопасности, улучшение условий труда работников и автоматизацию производственных процессов, а также процессов, связанных со снижением воздействия производства на окружающую среду.

## **2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества**

Основные финансово-экономические результаты деятельности Общества, в том числе структура баланса, отчет о прибыли и убытках, движение собственного и заемного капитала и т.д., по состоянию на 31.12.2024 изложены в Годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год, подтвержденной аудиторским заключением от 03.03.2025.

По состоянию на 31.12.2024 балансовая стоимость активов Общества составляет 64 970 841 тыс. руб.

## **3. Состояние чистых активов Общества**

### **3.1. Размер чистых активов**

Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

По состоянию на 31.12.2023 стоимость чистых активов составляла 8 096 344 тыс. руб.

На 31.12.2024 сделана корректировка чистых активов в связи с началом применения ФСБУ 14/2022, и на 31.12.2023 стоимость чистых активов с учетом корректировки составляет 8 094 689 тыс. руб.

По итогам 2024 года стоимость чистых активов составила 6 083 677 тыс. руб., что выше уставного капитала на 5 361 740,2 тыс. руб.

## **4. Уставный капитал и ценные бумаги Общества**

Размер уставного капитала составляет 721 936 800 (Семьсот двадцать один миллион девятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот) руб. и состоит из 48 129 120 (Сорок восемь миллионов сто двадцать девять тысяч сто двадцать) обыкновенных акций номинальной стоимостью 15 (Пятнадцать) рублей каждая (размещенные акции).

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных акций: 00142-А от 03.11.1997.

Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (Лицензия № 045-13976-000001 выдана 03.12.2002 на осуществление деятельности по ведению реестра).

По состоянию на 31.12.2024 изменений не произошло.

## **5. Корпоративное управление Обществом**

### **5.1. Структура органов управления и контроля Общества**

В соответствии с Уставом Общества структура органов управления Общества состоит из:

высшего органа управления Общества – Общее собрание акционеров;

Совета директоров, осуществляющего общее руководство деятельностью Общества;

Единоличного исполнительного органа - Управляющей организации, осуществляющей текущее руководство деятельностью Общества.

В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) не предусмотрены, функция контроля возложена на аудиторскую организацию (далее – Аудитор) Общества.

### **5.2. Состав органов управления и контроля Общества**

#### **5.2.1. Общее собрание акционеров Общества**

В отчетном 2024 году было проведено 2 Общих собрания акционеров Общества, из которых 1 – годовое, 1 – внеочередное.

Общее собрание акционеров рассмотрело и приняло решения по 6 вопросам, относящимся к его компетенции согласно Уставу и действующему законодательству.

#### **5.2.2. Совет директоров Общества**

Состав Совета директоров, действующий в 2024 отчетном году избирался:

- 28.12.2023 решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол б/н от 28.12.2023);

- 29.05.2024 решением годового общего собрания акционеров (протокол б/н от 30.05.2024).

В отчетном 2024 году было проведено 7 заседаний Совета директоров в форме заочного голосования.

Советом директоров было рассмотрено 16 вопросов, относящихся к его компетенции согласно Уставу Общества и действующему законодательству.

#### **5.2.3. Единоличный исполнительный орган Общества**

С 20.12.2005 решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (протокол № 23 от 28.12.2005) и договором № У-2-06 от 28.12.2005 и заключенными дополнительными соглашениями к нему от 31.12.2007, 29.12.2010, 31.12.2012, 31.12.2014, 01.07.2016 полномочия Единоличного исполнительного органа Общества переданы Управляющей организации – Публичному акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания» - на неопределенный срок.

С 01.01.2024 по 31.12.2024 должность Генерального директора Управляющей организации – ПАО «ТМК» занимал **Чикалов Сергей Геннадьевич** (избран Советом директоров ПАО «ТМК» 01.06.2023, протокол №1 от 01.06.2023; 30.05.2024, протокол №1 от 30.05.2024).

#### **5.2.4. Органы контроля Общества**

##### **Аудиторская организация:**

29.05.2024 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол б/н от 30.05.2024) Аудитором Общества назначено ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203).

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Общества, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Обществом (должностными лицами Общества): отсутствуют.

#### **6. Распределение прибыли**

29.05.2024 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол б/н от 30.05.2024) было принято решение о распределении чистой прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года.