

УТВЕРЖДЕН:

**Советом директоров АО «СТЗ»
23.04.2024
(Протокол № 7 от 23.04.2024)**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Северский трубный завод»
за 2023 год**

**Управляющий директор
АО «СТЗ»**

Д.В. Марков

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 2023 году проводилась по следующим направлениям:

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

Значимые проекты АО «СТЗ», реализованные в 2023 году:

- с целью сокращения потребления электроэнергии, уменьшения затрат, снижения уровня травматичности и создания комфортных условий труда для работников АО «СТЗ» с достижением необходимого уровня освещённости рабочих зон выполнена модернизация систем освещения с установкой светодиодных светильников в пролетах производственного здания ТПЦ-1;

- для снижения эмиссии парниковых газов и потребления природного газа для нагрева сетевой воды обратной тепловой сети на водогрейных котлах завершена реализация энергоэффективного проекта «Установка утилизации тепла ДСП для нагрева воды обратной тепловой сети»;

- на турбокомпрессорной станции №1 энергетического цеха установлен и запущен в эксплуатацию новый компрессор с высокой энергоэффективностью;

- с целью создания современного гостиничного комплекса, соответствующего государственному стандарту 3*, реализован первый этап модернизации базы отдыха «Трубник». Выполнена модернизация фасада и всех помещений главного корпуса с заменой внутренних сетей и отделочных материалов, организованы системы вентиляции и кондиционирования. Произведена замена мебели и оборудования всех помещений;

- реализованы мероприятия по оснащению Лечебно-оздоровительного центра диагностическим и терапевтическим медицинским оборудованием;

- реализованы мероприятия поддержания, направленные на замену изношенного оборудования.

Также в 2023 году большое внимание уделялось развитию персонала, социальной сферы и благотворительности:

- на площадках АО «СТЗ» состоялся корпоративный чемпионат «Игры мастеров»;
- впервые в Полевском состоялась Ярмарка вакансий АО «СТЗ»;
- 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 2024 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 31.12.2023 изложены в Годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, подтвержденной аудиторским заключением от 06.03.2024.

По состоянию на 31.12.2023 балансовая стоимость активов Общества составляет 61 193 719 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 31.12.2022 стоимость чистых активов составляла 10 626 705 тыс. руб.

По итогам 2023 года стоимость чистых активов составила 8 096 344 тыс. руб., что выше уставного капитала на 7 374 407,2 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 31.12.2023 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

5.2.1. Общее собрание акционеров Общества

В отчетном 2023 году было проведено 2 Общих собрания акционеров Общества, из которых 1 – годовое, 1 – внеочередное.

Общее собрание акционеров рассмотрело и приняло решения по 7 вопросам, относящимся к его компетенции согласно Уставу и действующему законодательству.

5.2.2. Совет директоров Общества

Состав Совета директоров в 2023 отчетном году менялся дважды:

- 26.05.2023 решением годового общего собрания акционеров (протокол б/н от 29.05.2023);

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

В отчетном 2023 году было проведено 7 заседаний Совета директоров в форме заочного голосования.

Советом директоров было рассмотрено 15 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.

На 01.01.2023 года должность Генерального директора Управляющей организации – ПАО «ТМК» занимал **Корытько Игорь Валерьевич**.

На 31.12.2023 года должность Генерального директора Управляющей организации - ПАО «ТМК» занимал **Чикалов Сергей Геннадьевич** (избран Советом директоров ПАО «ТМК» с 22.06.2023, протокол №1 от 01.06.2023).

5.2.4. Органы контроля Общества

Аудиторская организация:

26.05.2023 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол б/н от 29.05.2023) Аудитором Общества утверждено ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203,, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", ОРНЗ 12006020327).

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

26.05.2023 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол б/н от 29.05.2023) было принято решение о распределении чистой прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года.