

УТВЕРЖДЕН:

**Советом директоров АО «СТЗ»
«27» апреля 2022 года
(Протокол № 8 от «27» апреля 2022 года)**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Северский трубный завод»
за 2021 год**

**Управляющий директор
АО «СТЗ»
(по доверенности № СТ-23 от 11.02.2022 г.)**

Д.В. Марков

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Информация об Обществе
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 – Общество) зарегистрировано Постановлением главы администрации г. Полевского Свердловской области № 1302 от 26.11.92 г., о чем в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении Общества 02.08.2002 г. 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.

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 31.12.2021 изложены в Годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, подтвержденной аудиторским заключением от 05.03.2022 года.

По состоянию на 31.12.2021 балансовая стоимость активов Общества составляет 59 636 949 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 31.12.2020 стоимость чистых активов составляла 6 814 843 тыс. руб.

По итогам 2021 года стоимость чистых активов составила 9 441 070 тыс. руб., что выше уставного капитала на 8 719 133 тыс. руб.

4. Уставный капитал

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 именных акций номинальной стоимостью 15 (пятнадцать) рублей каждая (размещенные акции).

Государственный регистрационный номер 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 31.12.2021 изменений не произошло.

5. Корпоративное управление

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 структура органов контроля Общества состоит из:

Аудитора Общества.

5.2. Состав органов управления и контроля

5.2.1. Общее собрание акционеров Общества

По состоянию на 31.12.2021 акционером-владельцем обыкновенных именных акций в размере 5% и более от уставного капитала Общества является:

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»;

Место нахождения: г. Москва

№ п/п	Наименование	% от уставного капитала	% от голосующих акций
1	Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»	98,1749	98,1749

В 2021 году размер принадлежащих Публичному акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания» акций в уставном капитале Общества, изменялся:

По состоянию на 01.01.2021

№ п/п	Наименование	% от уставного капитала	% от голосующих акций
1	Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»	97,5238	97,5238

В отчетном 2021 году было проведено 3 Общих собраний акционеров Общества, из которых 1 – годовое, 2 – внеочередных.

Общее собрание акционеров рассмотрело и приняло решения по 10 вопросам, относящимся к его компетенции согласно Уставу и действующему законодательству.

5.2.2. Совет директоров Общества

Состав Совета директоров по состоянию на 01.01.2021 (избран 28.05.2020 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол б/н от 01.06.2020)):

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Образование	Доля участия в уставном
------------------------	--------------	-------------	-------------------------

			капитале Общества
Зимин Андрей Анатольевич	1980	высшее профессиональное	0,00
Зуев Михаил Васильевич	1952	высшее профессиональное	0,00
Корытько Игорь Валерьевич	1974	высшее профессиональное	0,00
Николаева Ольга Сергеевна	1979	высшее профессиональное	0,00
Петросян Тигран Ишханович	1968	высшее профессиональное	0,00
Позолотина Елена Ивановна	1983	высшее профессиональное	0,00
Попков Вячеслав Вячеславович	1965	высшее профессиональное	0,00

Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2021 (избран 11.05.2021 годовым Общим собранием акционеров, протокол б/н от 12.05.2021):

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Образование	Доля участия в уставном капитале Общества
Зимин Андрей Анатольевич	1980	высшее профессиональное	0,00
Зуев Михаил Васильевич	1952	высшее профессиональное	0,00
Корытько Игорь Валерьевич	1974	высшее профессиональное	0,00
Николаева Ольга Сергеевна	1979	высшее профессиональное	0,00
Петросян Тигран Ишханович	1968	высшее профессиональное	0,00
Позолотина Елена Ивановна	1983	высшее профессиональное	0,00
Попков Вячеслав Вячеславович	1965	высшее профессиональное	0,00

По состоянию на 31.12.2021 изменений в составе Совета директоров не произошло.

В отчетном 2021 году было проведено 12 заседаний Совета директоров в форме заочного голосования.

Советом директоров было рассмотрено 27 вопросов, относящихся к его компетенции согласно Уставу Общества и действующему законодательству.

5.2.3. Единоличный исполнительный орган Общества

С 20.12.2005 решением Общего собрания акционеров Общества (протокол № 23 от 28.12.2005) и договором № У-2-06 от 28.12.2005 г. в редакции дополнительных соглашений 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 Metallургическая Компания» (ПАО «ТМК») - на неопределенный срок.

Единоличный исполнительный орган управляющей организации – Генеральный директор ПАО «ТМК» **Корытько Игорь Валерьевич**.

5.2.4. Органы контроля Общества

Аудитор

11.05.2021 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол б/н от 12.05.2021) Аудитором Общества утверждено ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532, местонахождение: город Москва, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", ОРНЗ 21906100045.

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

11.05.2021 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол б/н от 12.05.2021) было принято решение:

«Не распределять прибыль Общества в связи с полученным убытком по результатам 2020 отчетного года. Не выплачивать (объявлять) дивиденды по результатам деятельности Общества в 2020 отчетном году».

В течение отчетного 2021 года акционерам Общества были выплачены невостребованные ранее дивиденды за 2019 отчетный год в сумме 353 876,16 руб.

В течение отчетного года решений о выплате промежуточных дивидендов не принималось.