

УТВЕРЖДЁН  
годовым Общим собранием  
акционеров ОАО «ТАГМЕТ»  
15 июня 2007 года

Председатель  
Общего собрания акционеров  
\_\_\_\_\_ А.Ю. Каплунов

## ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ТАГАНРОГСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»  
ЗА 2006 ГОД

Управляющий директор  
ОАО «ТАГМЕТ»

Н.И. Фартушный

Главный бухгалтер  
ОАО «ТАГМЕТ»

С.А. Шуйская

*Информация, содержащаяся в годовом отчёте ОАО «ТАГМЕТ» за 2006 год,  
соответствует данным бухгалтерского учёта ОАО «ТАГМЕТ»*

Председатель ревизионной  
комиссии ОАО «ТАГМЕТ»

А.В. Максименко

г. Таганрог  
2007 год

## Оглавление

1. Сведения об обществе	3
2. Положение общества в отрасли	4
3. Приоритетные направления деятельности общества	5
4. О результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	6
4.1. Основные технико-экономические показатели работы общества за 2006 год (по сравнению с 2005 годом)	6
4.2. Выполнение инвестиционной программы	7
5. Перспективы развития Общества на 2007 год	8
6. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям общества	9
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества	10
8. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году	12
9. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных обществом в отчетном году	13
10. Состав совета директоров общества	15
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества	16
12. Общий размер вознаграждения выплаченного в отчетном году управляющей организации общества	21
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	21

## 1. Сведения об обществе

- 1.1 Полное фирменное наименование:  
**Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод».**
- 1.2 Место нахождения и почтовый адрес:  
**347900, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Заводская 1.**
- 1.3 Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:  
**ОАО «ТАГМЕТ» зарегистрировано 22.12.1992 года Постановлением № 2646 Администрации г. Таганрога, Ростовской области.**
- 1.4 Идентификационный номер налогоплательщика:  
**6154011797**
- 1.5 Количество акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 15 июня 2007 года - **1 426 участников.**

Акционеры ОАО «ТАГМЕТ», имеющие более 5 % голосующих акций общества на дату закрытия реестра акционеров ОАО «ТАГМЕТ» (24 апреля 2006):

Наименование: **ОАО «ТМК»**

Место нахождения: **г. Москва, ул. Александра Невского, 19/25, стр. 1**

Почтовый адрес: **105062 Москва, Подсосенский пер. д. 5, стр. 1**

Доля в уставном капитале эмитента: **95,73 %**

**ОАО «ТМК» является клиентом номинального держателя ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО "Закрытое акционерное общество".**

В уставном капитале ОАО «ТАГМЕТ» доли государства (муниципального образования) **нет.**

- 1.6 Информация об аудиторе общества:  
Фирменное наименование аудитора:  
полное: **Общество с ограниченной ответственностью «ЭРНСТ энд ЯНГ»**  
сокращенное: **ООО «ЭРНСТ энд ЯНГ»**  
Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1**
- 1.7 Информация о реестродержателе общества:  
Фирменное наименование:  
полное: **Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."**

сокращенное: **ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

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

- 1.8 Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:

**Газеты «Вальцовка» и «Таганрогская правда», «Приложение к Вестнику ФСФР».**

## 2. Положение общества в отрасли

ОАО «ТАГМЕТ» входит в семерку крупнейших российских предприятий – производителей трубной продукции. С 2002 года по 2006 год объем отгрузки готовой продукции увеличился в среднем в 1,7 раза.

Наименование предприятия	2002 г., тыс.тн.	2003 г., тыс.тн.	2004 г., тыс.тн.	2005 г., тыс.тн.	2006 г., тыс.тн.
Волжский трубный завод	532	753	777	1002	962
Выксунский металлургический завод	743	885	876	968	1509
Первоуральский новотрубный завод	614	685	674	743	759
Синарский трубный завод	547	574	587	594	598
Северский трубный завод	513	565	526	609	661
Таганрогский металлургический завод	420	564	600	652	713
Челябинский трубный завод	582	823	747	771	961

Интеграция завода в мае 2002 года в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК) дала новые возможности для его экономического развития. Рост производственных показателей предприятия – это результат работы по совершенствованию качества и сортамента трубной продукции в соответствии с мировыми стандартами и растущими требованиями потребителей.

Масштабы деятельности предприятия характеризуют такие показатели, как его выручка (17,8 млрд. рублей в 2006 году; 14,1 млрд. рублей в 2005 году), размер капитализации (6,1 млрд. рублей в 2006 году; 4,2 млрд. рублей в 2005 году) и численность работающих (более 11 тыс. человек).

Анализ производства трубной продукции (основная деятельность Общества) за 12 месяцев 2006 года показал, что по итогам отчетного периода производственная программа была перевыполнена на 7 %.

В 2006 году был освоен ряд новых видов продукции, в частности несколько типоразмеров обсадных труб с газо-плотными резьбами, а также сварных труб и профилей (в том числе оцинкованных).

Положительные итоги производственной деятельности были достигнуты, во многом, благодаря росту в 2006 году объемов реализации бесшовных труб на 2,4 % и сварных труб на 13,1 % (по сравнению с 2005 годом). В отчетном году реализовано продукции на экспорт более 168 767 тонн, что составило 23,5 % от объема всей продукции предприятия.

### **3. Приоритетные направления деятельности общества**

Приоритетным направлением деятельности Общества является максимизация прибыли путем производства продукции с повышенной потребительской ценностью, при сохранении финансовой устойчивости.

При этом для различных видов продукции приоритетными направлениями являются: для бесшовных труб - стратегия дифференциации, которая предусматривает изготовление особой уникальной продукции; стратегия расширения рынков сбыта. Для сварных труб - стратегия удержания клиентов и привлечение новых.

Основными сферами деятельности предприятия при достижении приоритетных направлений являются:

- производство,
- финансы,
- НИОКР,
- кадры,
- управление.

Высокая ставка в приоритетах Общества сделана на качестве и высоких потребительских свойствах продукции ОАО «ТАГМЕТ».

Система менеджмента качества ОАО «ТАГМЕТ» сертифицирована по международным стандартам ISO, API, ASTM, DIN и другим стандартам качества, что свидетельствует о том, что Общество - надежный партнер, обеспечивающий высокое качество продукции и своевременные поставки по договорам на основе внедрения высокоэффективных методов управления качеством.

ОАО «ТАГМЕТ» – первый среди российских трубных заводов, внедривший технологию автоматизированного цинкования продукции. Предприятие является российским лидером в области разработки и внедрения современных высокогерметичных резьбовых соединений.

В 2006 году завершено строительство и пуск отделения непрерывного литья заготовок. Современная МНЛЗ отвечает требованиям самых жёстких

экологических стандартов, позволяет получить высококачественные стальные слитки и автоматизировать разливку стали.

Среди пусковых объектов 2006 года – гидропресс BRONX, который существенно увеличит производительность нарезной линии станков SMS MEER и расширит их диапазон. Высадочный пресс SMS Meer даст возможность осваивать новые виды насосно- компрессорных труб и СТТ.

В январе 2006 года ОАО «ТАГМЕТ» был выдан сертификат соответствия международному экологическому стандарту ISO 14001:2004.

Распоряжением от 12 декабря 2006 года главы Администрации Ростовской области ОАО «ТАГМЕТ» признан лауреатом конкурса «Донское качество», с вручением диплома, памятного знака и присуждении премии I категории Администрации Ростовской области.

ТАГМЕТ - одно из ведущих в России предприятий в сфере природоохранной деятельности. Подтверждением этому являются неоднократные победы предприятия в престижных конкурсах. В 2006 году ТАГМЕТ победил в отраслевом конкурсе «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» и стал лауреатом конкурса «Лидер XXI века» в номинации «Вклад в защиту окружающей среды».

#### **4. О результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

##### **4.1. Основные технико-экономические показатели работы общества за 2006 год (по сравнению с 2005 годом)**

<b>Показатели</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Отчёт 2005 г.</b>	<b>Отчёт 2006 г.</b>	<b>Темп роста, %</b>
Выручка от продажи товаров, услуг	тыс.руб.	14 109 769	17 798 111	126,1
Себестоимость проданных товаров, услуг	тыс.руб.	10 644 223	12 260 587	115,2
Затраты на 1 рубль выручки		75,4	68,9	
Прибыль от продаж	тыс.руб.	2 080 967	4 022 481	
Рентабельность продаж		14,7	22,6	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	1 527 772	3 455 681	
Чистая прибыль	тыс.руб.	1 083 740	2 581 372	
Численность персонала	чел.	11 949	11 248	94,1
в т.ч. промышленно производственного персонала (ППП)	чел.	11 559	11 011	95,3
Средняя заработная плата	руб./мес.	9846	12 110	123,0
в т.ч. ППП	руб./мес.	9971	12 181	122,2
Производительность труда в мес.	тыс. руб./чел.	98	132	134,0

В сравнении с предыдущим отчетным периодом (2005 год) увеличение объемов реализации на 7 % произошло за счет роста объемов по бесшовным трубам на 2,4% и роста объёма по сварным трубам на 13,1 % .

Рост выручки в 2006 г. на 26,1 % выше по сравнению с 2005 годом обусловлен увеличением объемов реализации и благоприятной ценовой конъюнктурой.

Чистая прибыль ОАО «ТАГМЕТ» в 2006 году получена в размере 2 581 372 тыс. руб., что выше соответствующего показателя 2005 года, на 1 497 632 тыс. руб.

Рентабельность продаж в 2006 году составила 22,6% (выше чем в 2005 г. на 7,9 %).

Среднемесячная зарплата 1 работника списочного состава за 2006 год 12 110 руб., рост по сравнению с 2005 годом составил 23,0 %, при этом производительность труда выросла на 34,0 %.

#### **4.2. Выполнение инвестиционной программы**

На основании утвержденного «Перечня стратегических проектов развития трубной металлургической компании в период 2005-2010 гг.», в 2006 году были запланированы инвестиционные мероприятия на общую сумму 2 300 000 тыс. рублей с НДС, которые отражены в «Инвестиционной программе ОАО «ТАГМЕТ» на 2006 год».

Основным направлением инвестиционной политики Общества является выполнение Программы стратегического развития ОАО "ТМК" по удовлетворению требований предприятий нефтегазового комплекса и энергетического машиностроения в трубах с повышенными эксплуатационными свойствами путем увеличения объема производства бесшовных и сварных труб, улучшения товарного вида продукции и потребительских свойств.

Цели и задачи Инвестиционной программы ОАО «ТАГМЕТ» 2006 г. как очередного этапа Программы стратегического развития ТМК:

- Организация производства непрерывно-литой заготовки со строго заданными химическими и механическими свойствами;
- Удовлетворение требований предприятий нефтегазового комплекса и энергетического машиностроения, в трубах с повышенными эксплуатационными свойствами;
- Снижение расходного коэффициента металла при производстве бесшовных труб, повышение точности геометрических параметров;

- Увеличение общего объема производства бесшовных и сварных труб;
- Улучшение товарного вида продукции и потребительских свойств;
- Улучшение экологической обстановки.

По итогам 2006 года инвестиционные мероприятия были профинансированы на сумму 2 230 498 тыс. рублей, в том числе:

- стратегические проекты на сумму 1 951 035 тыс. рублей
- прочие мероприятия инвестиционной программы на сумму 279 463 тыс. рублей.

## 5. Перспективы развития Общества на 2007 год

Конкретные производственно-экономические показатели и мероприятия, связанные с развитием завода на 2007 год, утверждены «Бюджетом ОАО «ТАГМЕТ» на 2007 год» и Приказом по заводу №1 «Об организационно-технических мероприятиях по обеспечению эффективной деятельности основных цехов и служб завода по выпуску и реализации продукции в 2007 году».

В соответствии с этими документами в Обществе планируется в 2007 году достижение следующих результатов деятельности:

### 1. Произвести:

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| – Мартеновской стали            | 580,0 тыс. тонн; |
| – Труб всего:                   | 665,5 тыс. тонн; |
| в том числе:                    |                  |
| – обсадных                      | 227,0 тыс. тонн; |
| – бурильных                     | 19,5 тыс. тонн;  |
| – нефтепроводных бесшовных      | 99,0 тыс. тонн;  |
| – оцинкованных ВГП              | 40,0 тыс. тонн;  |
| – водо-газопроводных            | 85,0 тыс. тонн;  |
| – тонкостенных электросварных   | 95,0 тыс. тонн;  |
| – нефтепроводных электросварных | 62,0 тыс. тонн;  |
| – профильных                    | 38,0 тыс. тонн.  |

### 2. Получить:

- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| – Выручку от продаж в размере | 20 млрд. 886 млн. рублей; |
| – Прибыль до налогообложения  | 2 млрд. 772 млн. рублей;  |
| – Чистую прибыль              | 2 млрд. 071 млн. рублей.  |



Прогноз развития предприятия на 2007 – 2008 годы благоприятен, т.к. номенклатура производимой предприятием продукции достаточно конкурентоспособна: значительную долю производимого ассортимента составляют высокопрочные трубы и трубы с высокогерметичными соединениями.

Наиболее важными задачами предприятия в 2007 году определены масштабные применения новых технологий и техническое переоснащение существующего производства.

Плановая сумма затрат инвестиционного характера на 2007 год составляет 5 000 000 тыс. рублей. Из них основная часть будет расходована в следующем году на организацию:

- трубопрокатного производства германской фирмы "SMS MEER" (приобретение оборудования для трубопрокатного комплекса с непрерывным станом PQF). Контракт предполагает модернизацию кольцевых печей и замену существующего устаревшего пилигримового производства на современную технологию непрерывной прокатки труб. Эта технология предусматривает установку непрерывного трубопрокатного стана, прошивного стана, стана-извлекателя, нового холодильника, пил послойной резки, дополнительных правильных машин (будут приобретены две новые машины, а две имеющиеся будут модернизированы), замену секционной печи на печь с шагающими балками;

- строительства нового отделения термообработки труб с оборудованием итальянской компании "Olivotto Ferre"

- высокопроизводительного участка отделки в ТПЦ-2

Основной целью стратегической программы в 2007 году 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, значительного повышения продаж и улучшения структуры предложения. Руководство предприятия осознает всю сложность освоения инвестиций в заданный период времени, поэтому активно использует механизм снижения рисков, что в свою очередь даст возможность еще сильнее закрепить свои позиции как на внутреннем, так и на зарубежном рынках.

## **6. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям общества**

По итогам работы Общества за 2005 год годовым общим собранием акционеров, которое состоялось 09 июня 2006 года, принято решение:

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию (руб.): **0,08**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа в совокупности по всем акциям (руб.): **40 696 480**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров.**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **09.06.2006 года, протокол собрания от 23.06.2006 года.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **до 01.07. 2006 года.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **денежные средства.**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **за 2005 год.**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, (руб.): **40 418 383**

В случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины не выплаты объявленных дивидендов:

**Акционеры – физические и юридические лица своевременно не сообщили Регистратору Эмитента (ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.") об изменении своих почтовых адресов и банковских реквизитов. Невыплаченные дивиденды перечисляются указанным акционерам по мере обращения в течение срока исковой давности.**

## **7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества**

В соответствии с ПБУ № 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности» на хозяйственную деятельность Общества в 2006 году оказывали влияние условные факты хозяйственной деятельности: факты наступления или не наступления будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией, в отношении которых существует фактор неопределенности последствий. Последствия данных условных фактов могут быть благоприятными или неблагоприятными для организации.

Основные факторы (условные факты), повлиявшие на финансовое состояние Общества в 2006 году.

### **1. Условия ведения деятельности Общества**

Несмотря на то, что российская экономика считается рыночной, она продолжает демонстрировать определенные особенности, более свойственные экономике переходного периода. К таким характерным для переходного

периода особенностям относятся относительно высокие темпы инфляции, существование валютного контроля, не позволяющего национальной валюте стать ликвидным платежным средством за пределами РФ, а также другие особенности. Стабильность российской экономики во многом зависит от политики и действий правительства, направленных на реформирование административной и правовой систем, а также экономики.

## 2. Политическая ситуация, изменения в законодательстве РФ

Изменения в политической ситуации России, законодательстве РФ, налоговом и нормативном регулировании бухгалтерского учета РФ, в системе международных стандартов финансовой отчетности оказывают влияние на финансово – хозяйственную деятельность предприятия. Характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, которые, как правило, не покрываются страхованием, влияют на будущую деятельность и рентабельность операций Общества.

## 3. Система налогообложения

В настоящее время в России действует ряд налогов, установленных на федеральном и региональном уровне. Эти налоги включают в себя: налог на добавленную стоимость, налог на прибыль организаций, единый социальный налог, а также ряд других налогов.

Руководство Общества полагает, что налоговые обязательства полностью отражены в бухгалтерской отчетности предприятия. В силу высокого уровня налогового риска с учетом вышеуказанного, при документальных налоговых проверках возможен пересчет сумм налоговых платежей по представленным ранее декларациям по отдельным видам налогов. Однако, по мнению руководства Общества, это не может в будущем оказать существенного влияния на финансовое положение организации.

Руководство Общества считает, что по состоянию на 31 декабря 2006 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

## 4. Существующие и потенциальные иски против Общества

Общество участвует в судебных процессах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности.

На отчетную дату 31.12.2006 года Общество имеет не завершенные судебные разбирательства, в том числе не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджетную систему РФ, в которых организация выступает истцом или ответчиком, и решения по которым будут приняты в последующие отчетные периоды. По

состоянию на 31.12.2006 г. сумма претензий Общества, находящихся на рассмотрении в арбитражных судах, к налоговым органам составляет 12 562 тыс. руб. (по расчетам по НДС).

В течение 2006 года Общество не принимало участия в судебных процессах, которые могли бы существенно повлиять на его финансово – хозяйственную деятельность. Резерв на возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств для Общества, по состоянию на 31.12.2006 года не создавался ввиду незначительности его размера.

#### 5. Прочие условные факты хозяйственной деятельности

– гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств, выданные в пользу третьих лиц на общую сумму 9 962 916 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2006 года, сроки исполнения по которым на отчетную дату не наступили. Подробно данная информация раскрыта в разделе 30 «Информация по забалансовым счетам»

– решение внеочередного Общего собрания акционеров от 28.11.2006 года о продлении до января 2011 года полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТАГМЕТ» управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания» на основании дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий. ОАО «ТМК» в течение нескольких лет, начиная с 1 января 2006 года, обязуется оказывать услуги по управлению ОАО «ТАГМЕТ», а ОАО «ТАГМЕТ» обязуется уплачивать ОАО «ТМК» вознаграждение.

– решение Совета директоров Общества о реструктуризации структурных подразделений в последующем 2007 году. Вероятность уменьшения, либо увеличения в будущем экономических выгод Общества, обусловленного каким-либо вышеуказанным фактом хозяйственной деятельности организации, не является высокой.

#### 8. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

8.1. № ТД ТМК 3-2310 между ОАО «ТАГМЕТ» - Поставщик и ЗАО «ТД «ТМК» - Покупатель.

Предмет сделки – Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить трубную продукцию в количестве, по ценам, сортаменту и в сроки, указанные в согласованных сторонами спецификациях.

Фактическая сумма сделки за 12 месяцев 2006 года – **13 432 057 тыс. рублей.**

8.2. Крупная сделка (договор поставки № ТД ТМК-29/2003/Т-7 от 01.12.03г.) между покупателем - ОАО «ТАГМЕТ» и поставщиком – ЗАО «ТД «ТМК».

Предмет сделки – Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить трубную продукцию (трубная заготовка, листовой и рулонный прокат

(штрипс), ферросплавы, ГСМ, огнеупорные изделия, чугун, лом и отходы черных металлов, иная продукция) в количестве, по ценам, сортаменту и в сроки, указанные в согласованных сторонами спецификациях.

Фактическая сумма сделки за 12 месяцев 2006 года – **9 185 404 тыс. рублей.**

### 8.3. Категория сделки: *крупная сделка*

Вид и предмет сделки: *заключение кредитного договора с Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft (Германия).*

Стороны по сделке: *ОАО «ТАГМЕТ», Баеринге Хипо- унд Ферайнсбанк Акцингезельшафт.*

Выгодоприобретатели по сделке: *ОАО «ТАГМЕТ».*

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: *69 105 000,00 ЕВРО (22% от стоимости активов на 30.06.2006 г.)*

Дата совершения сделки (заключения договора): *26.09.2006 г.*

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Совет директоров ОАО «ТАГМЕТ»*

Дата принятия решения об одобрении сделки: *26.07.2006 г.*

## 9. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных обществом в отчетном году

9.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с Уральским банком Сбербанка России (поручительство по Генеральному соглашению об овердрафтном кредитовании) на существенных условиях

**Стороны сделки:** Кредитор – Уральский банк Сбербанка России, Поручитель – ОАО «ТАГМЕТ», Заемщик – ЗАО «ТД «ТМК»

**Предмет сделки:** Поручитель обязуется перед Кредитором Заемщика отвечать за исполнение Заемщиком обязательств (основное обязательство) по Генеральному соглашению об овердрафтном кредитовании на срок до 180 дней на следующих условиях:

Кредитор обязуется предоставлять Заемщику в соответствии с Генеральным соглашением об овердрафтном кредитовании овердрафтные кредиты с лимитом единовременной задолженности на сумму не более 300 000 000 (триста миллионов) рублей каждый, на срок до 30 дней, а Заемщик обязуется вернуть полученный кредит (кредиты) в указанные сроки, уплатить проценты за пользование кредитом по ставке не более 7,5 % годовых, а также уплатить не более 1,5 % годовых за открытие лимита овердрафтного кредитования.

**Цена сделки:** Сумма в размере не более суммы обязательства, процентов, платы за комиссию, а также суммы иных комиссий, расходов, предусмотренных обеспечиваемым обязательством (обязательствами), штрафных санкций, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком.

Одобрена на годовом общем собрании акционеров Общества **09 июня 2006 года**.

9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «ТАГМЕТ» гарантии в пользу компании ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.) в отношении исполнения обязательств ОАО «ТМК» по договору займа от 26 сентября 2006 года, предусматривающему привлечение ОАО «ТМК» займа от компании ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.), финансируемого за счет средств от выпуска и размещения еврооблигаций компании ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.), в размере 300 000 000 (трехсот миллионов) долларов США, предусматривающего уплату процентов на сумму займа, рассчитанных на основании годовой процентной ставки 8,5% годовых, на срок до 29 сентября 2009, на основании Соглашения о гарантии (Deed of Guarantee) между ОАО «ВТЗ» и ЗАО «ТД «ТМК» в качестве гарантов и компании ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.) в качестве кредитора, путем подписания соглашения о присоединении (Loan Guarantor Deed of Accession) ОАО «ТАГМЕТ» к указанному Соглашению о гарантии в качестве гаранта (Соглашение о присоединении и Соглашение о гарантии далее совместно именуются «Документами по гарантии»),

**Цена сделки**, предусмотренной Документами по гарантии, соответствует рыночному уровню и определена Советом директоров ОАО «ТАГМЕТ» в размере, равном общей сумме, включающей основную сумму займа в размере 300 000 000 (трехсот миллионов) долларов США. Проценты на сумму займа, рассчитанные на основании годовой процентной ставки 8,5 % годовых, на срок до 29 сентября 2009, а также иные выплаты в соответствии с Документами по гарантии.

**Цена сделки**, предусмотренной Документами по гарантии, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ТАГМЕТ», определенной по данным бухгалтерской отчетности ОАО «ТАГМЕТ» на последнюю отчетную дату.

**Поручить** Генеральному директору Управляющей организации ОАО «ТАГМЕТ» Семерикову К.А. и Главному бухгалтеру ОАО «ТАГМЕТ» Шуйской С.А. обеспечить подписание от имени ОАО «ТАГМЕТ» Соглашения о присоединении (Loan Guarantor Deed of Accession) к Соглашению о гарантии (Deed of Guarantee) и связанные с ним документы.

Одобрена на внеочередном Общем собрании акционеров Общества **28 ноября 2006 года**.

## 10. Состав совета директоров общества

### *Председатель Совета директоров:*

ФИО: КАПЛУНОВ Андрей Юрьевич

Год рождения: **1960**

Сведения об образовании: **высшее**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Сделки по приобретению акций Общества **не имели место**

### *Персональный состав Совета директоров:*

ФИО: ЗИМИН Андрей Анатольевич

Год рождения: **1980**

Сведения об образовании: **высшее**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Сделки по приобретению акций Общества **не имели место**

ФИО: ПЕТРОСЯН ТИГРАН ИШХАНОВИЧ

Год рождения: **1968**

Сведения об образовании: **высшее**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Сделки по приобретению акций Общества **не имели место**

ФИО: ПУМПЯНСКИЙ Дмитрий Александрович

Год рождения: **1964**

Сведения об образовании: **высшее**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Сделки по приобретению акций Общества **не имели место**

ФИО: СЕМЕРИКОВ Константин Анатольевич

Год рождения: **1959**

Сведения об образовании: **высшее**

Доля в уставном капитале эмитента: **0,02 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **0,02 %**

Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

ФИО: **ТУМАНОВА Татьяна Валерьевна**

Год рождения: **1954**

Сведения об образовании: *высшее*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

ФИО: **ФАРТУШНЫЙ Николай Иванович**

Год рождения: **1949**

Сведения об образовании: *высшее*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

#### **11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа**

Исполнительный орган - *полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы по договору Управляющей организации.*

Полное наименование управляющей организации:

*Открытое акционерное общество «Трубная металлургическая компания»*

Сокращенное наименование: *ОАО «ТМК»*

Основание: *Решение внеочередного Общего собрания акционеров от 20 декабря 2005 года и Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Таганрогский металлургический завод» управляющей организации Открытое акционерное общество «Трубная металлургическая компания»*

Место нахождения, почтовый адрес управляющей организации и контактные телефоны:

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

Почтовый адрес: *105062, г. Москва, Подсосенский пер. д. 5, стр. 1*

Тел.: *(495)775-76-00* Факс: *(495)775-76-01*

Адрес электронной почты: *tmk@tmk-group.com*



**Совет директоров управляющей организации:**

**Председатель Совета директоров:**

ФИО: Пумпянский Дмитрий Александрович

Год рождения: **1964**

Сведения об образовании: **высшее**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Сделки по приобретению акций Общества **не имели место**

**Персональный состав Совета директоров:**

ФИО: Голицын Петр Дмитриевич

Год рождения: **1955**

Сведения об образовании: **высшее**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Сделки по приобретению акций Общества **не имели место**

ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич

Год рождения: **1960**

Сведения об образовании: **высшее**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Сделки по приобретению акций Общества **не имели место**

ФИО: Кобб Адриан Ноэль Уолтер

Год рождения: **1949**

Сведения об образовании: **высшее**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Сделки по приобретению акций Общества **не имели место**

ФИО: Мару Жозеф

Год рождения: **1949**

Сведения об образовании: **высшее**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

ФИО: ПАПИН Сергей Тимофеевич

Год рождения: **1955**

Сведения об образовании: *высшее*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

ФИО: ТАУНСЕНД Джеффри

Год рождения: **1949**

Сведения об образовании: *высшее*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

ФИО: ХМЕЛЕВСКИЙ Игорь Борисович

Год рождения: **1972**

Сведения об образовании: *высшее*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

ФИО: ШИРЯЕВ Александр Георгиевич

Год рождения: **1952**

Сведения об образовании: *высшее*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

ФИО: Эскиндаров Мухадин Абдурахманович

Год рождения: **1951**

Сведения об образовании: *высшее*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

**Персональный состав коллегиального исполнительного органа управляющей организации (Правление):**

ФИО: **АГАФОНОВ Сергей Иванович**

Год рождения: **1964**

Сведения об образовании: **высшее**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Сделки по приобретению акций Общества **не имели место**

ФИО: **БИЛАН Сергей Иванович**

Год рождения: **1962**

Сведения об образовании: **высшее**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Сделки по приобретению акций Общества **не имели место**

ФИО: **БОРИСОВ Олег Владимирович**

Год рождения: **1953**

Сведения об образовании: **высшее**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Сделки по приобретению акций Общества **не имели место**

ФИО: **БРИЖАН Анатолий Илларионович**

Год рождения: **1942**

Сведения об образовании: **высшее**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Сделки по приобретению акций Общества **не имели место**

ФИО: **ДЕГАЙ Алексей Сергеевич**

Год рождения: **1958**

Сведения об образовании: **высшее**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Сделки по приобретению акций Общества **не имели место**

ФИО: **ЛЯЛЬКОВ Александр Григорьевич**

Год рождения: **1961**

Сведения об образовании: **высшее**

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*  
Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*  
Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

ФИО: **МАРЧЕНКО Леонид Григорьевич**

Год рождения: **1951**  
Сведения об образовании: *высшее*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*  
Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*  
Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

ФИО: **ОБОРСКИЙ Владимир Бронеславович**

Год рождения: **1961**  
Сведения об образовании: *высшее*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*  
Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*  
Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

ФИО: **ПЕТРОСЯН Тигран Ишханович**

Год рождения: **1968**  
Сведения об образовании: *высшее*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*  
Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*  
Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

ФИО: **ПОПЕСКУ Адриан**

Год рождения: **1961**  
Сведения об образовании: *высшее*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*  
Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*  
Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

ФИО: **ФАРТУШНЫЙ Николай Иванович**

Год рождения: **1949**  
Сведения об образовании: *высшее*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*  
Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*  
Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

ФИО: ХОНИНА Наталья Борисовна

Год рождения: 1952

Сведения об образовании: *высшее*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

ФИО: ШМАТОВИЧ Владимир Владимирович

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: *высшее*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

Единоличный исполнительный орган управляющей организации (Генеральный директор – Председатель Правления):

ФИО: СЕМЕРИКОВ Константин Анатольевич

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: *высшее*

Доля в уставном капитале эмитента: *0,02 %*

Доля обыкновенных акций эмитента: *0,02 %*

Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

**12. Общий размер вознаграждения, выплаченного в отчетном году управляющей организации общества:**

*Выплачено за 2006 год - 250 282 тыс. рублей.*

**13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения**

*Внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения – не создано.*