

УТВЕРЖДЁН
годовым Общим собранием
акционеров ОАО «ТАГМЕТ»
18 июня 2013 года

Председатель
Совета директоров Общества
_____ А.Ю. Каплунов

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТАГАНРОГСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ЗА 2012 ГОД

Управляющий директор
ОАО «ТАГМЕТ»

Д.А. Лившиц

Главный бухгалтер
ОАО «ТАГМЕТ»

Т.В. Никоненко

*Информация, содержащаяся в годовом отчёте ОАО «ТАГМЕТ» за 2012 год,
соответствует данным бухгалтерского учёта ОАО «ТАГМЕТ»*

Председатель ревизионной
комиссии ОАО «ТАГМЕТ»

А.В. Максименко

г. Таганрог
2013 год

Оглавление

Сведения об акционерном обществе	3
1. Положение акционерного общества в отрасли	4
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	6
3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	6
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении	13
5. Перспективы развития акционерного общества на 2013 год	13
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	15
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества	15
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками	18
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	18
10. Состав Совета директоров акционерного общества	18
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные	21
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года	22
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	23
14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества	23

СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод».

Место нахождения и почтовый адрес:

347928, Россия, г. Таганрог, ул. Заводская 1.

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:

ОАО «ТАГМЕТ» зарегистрировано 22.12.1992 года Постановлением № 2646 Администрации г. Таганрога, Ростовской области.

Идентификационный номер налогоплательщика: **6154011797**

Количество акционеров по состоянию на 13.05.2013 года, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 18 июня 2013 года - **1 401 участников.**

Акционеры ОАО «ТАГМЕТ», имеющие более 5 % голосующих акций общества на дату закрытия реестра акционеров ОАО «ТАГМЕТ» (13 мая 2013):

Наименование:

полное: **Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»**

сокращенное: **ОАО «ТМК»**

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

Доля в уставном капитале эмитента: **96,38 %**

ОАО «ТМК» является клиентом номинального держателя

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО "Закрытое акционерное общество".

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

Информация об аудиторе общества:

Фирменное наименование аудитора:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭРНСТ энд ЯНГ»

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

Информация о реестродержателе общества:

Фирменное наименование: **Открытое акционерное общество**

"Регистратор Р.О.С.Т."

Место нахождения: **Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9**

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе: **газеты «Вальцовка», лента новостей.**

1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Состояние отрасли и основные тенденции развития

По данным World Steel Association, мировая выплавка стали в 2012 году выросла на 1,2%, до уровня 1,548 млрд. тонн. Рост выпуска произошел во многих ведущих странах-производителях, особенно заметной динамика была в Турции, Индии и Китае. Отрицательную динамику показали Украина, Германия, Бразилия и Япония.

Россия увеличила выплавку стали на 2,5 % относительно 2011 году, до 70,6 млн. тонн, заняв пятое место в мире после Китая (716,5 млн. тонн), Японии (107,2 млн. тонн), США (88,6 млн. тонн) и Индии (76,7 млн. тонн).

1.2. Основные конкуренты в России

Наименование конкурентов	Доля конкурента на рынке, %
Выксунский металлургический завод	13
Челябинский трубопрокатный завод	8
Первоуральский новотрубный завод	8
Альметьевский трубный завод	2
Новосибирский металлургический завод	2
Северсталь, в т. ч. Шексна	5

*по данным ЗАО «ТД «ТМК» г. Таганрога

1.3. Оценочная доля рынка, занимаемая акционерным обществом

Наиболее крупными производителями труб в России являются ОАО "Синарский трубный завод", ОАО "Волжский трубный завод", ОАО "Северский трубный завод", ОАО "Первоуральский новотрубный завод", ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Выксунский металлургический завод", ОАО "Таганрогский металлургический завод". Их совокупная доля в общем объеме производства труб в Российской Федерации около 62%.

Таблица 2.

Наименование предприятия	тыс. тн.
Выксунский металлургический завод	1 407,8
Волжский трубный завод	1 015,9
Челябинский трубопрокатный завод	921,3
Первоуральский новотрубный завод	834,7
Северский трубный завод	770,7
Таганрогский металлургический завод	752,8
Синарский трубный завод	607,5

*по данным ЗАО «ТД «ТМК» г. Таганрога

ОАО «ТАГМЕТ» является крупнейшим предприятием – производителем стальных труб на юге России. В 2012 году ОАО «ТАГМЕТ» отгрузил потребителям более 752 тыс. тонн труб, это на 3 % выше уровня 2011 г.

Доля ОАО «ТАГМЕТ» занимаемая на рынке РФ составляет 7,4%.

1.4. Сильные стороны акционерного общества, обеспечивающие преимущества перед конкурентами:

Приоритеты Общества - качество и высокие потребительские свойства продукции на основе применения современных технологий, базирующихся на внедрении нового базового оборудования. Продукция ОАО «ТАГМЕТ» сертифицирована по международным стандартам ISO, API, ASTM, DIN EN.

В 2012 году ОАО «ТАГМЕТ» работал над освоением и производством новых видов продукции:

- над освоением технологии производства обсадных труб по API Spec 5CT, группы прочности ТМК 140НС.
- проведены НИР по освоению производства обсадных труб диаметром 177,8мм группы прочности P110, уровень технических требований PSL 2 по API Spec 5CT и TES-CP-002 на «ТМК-IPSCO» из стали марки 22ХГ2А-2 в условиях ТПЦ ОАО «ТАГМЕТ».
- проведены НИР по освоению технологии и поставлены на производство бесшовные обсадные трубы размером 177,8x9,19 мм и муфты к ним группы прочности P110, PSL1 по API Spec 5CT, 8 издание с доп. требованиями по СТО Газпром 2-4.1-158-2007 (сероводородостойкие) с высокогерметичным резьбовым соединением «ТМК PF» по СТО ТМК 56601056-0012-2008 в условиях ТПЦ ОАО «ТАГМЕТ».
- проведены НИР по определению возможности производства высокопрочных обсадных труб группы прочности ТМК 150 размером 177,8x9,19 мм; 10,36 мм; 11,51 мм и муфт к ним для глубоких и сверхглубоких скважин по СТО ТМК-ПС 82105964-005-2012 с резьбовым соединением «ВС».
- поставлены на производство трубы обсадные Ø 114,3 мм с резьбовым соединением «ТМК-GF» и Ø 127 мм с резьбовым соединением «ТМК-PF».
- поставлены на производство трубы стальные бесшовные для промышленных трубопроводов с рабочим давлением до 27,5 МПа включительно по ТУ 14-ЗР-118-2011.
- поставлены на производство трубы электросварные по ГОСТ 10704, 10705 диаметром 51 мм.

- отработана технология выплавки, внепечной обработки и разливки на МНЛЗ непрерывнолитых заготовок диаметром 400 мм из стали марки P250GH.
- отработана технология выплавки, внепечной обработки и разливки на МНЛЗ непрерывнолитых заготовок диаметром 300 мм из стали марки SA-1A.

Освоение новых видов продукции соответствующей высоким требованиям потребительского рынка, высокое качество обеспечивает конкурентные преимущества ОАО «ТАГМЕТ».

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Приоритетным направлением деятельности акционерного Общества является максимизация прибыли путем производства продукции с повышенной потребительской ценностью, сохранение финансовой устойчивости общества, повышение экологической безопасности производства.

Итоги деятельности акционерного общества в 2012 году характеризуют такие показатели, как:

- выручка	27,9 млрд. руб.
- чистые активы	8,8 млрд. руб.
- чистая прибыль	3,2 млн. руб.
- численность работающих	7 675 человек.

Основными сферами деятельности акционерного общества при достижении приоритетных направлений являются:

- производство
- финансы
- НИОКР
- охрана окружающей среды
- кадры

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Деятельность Совета директоров акционерного общества регулируется Уставом общества и Положением «О Совете директоров». Совет директоров общества является органом управления акционерного общества, который осуществляет общее руководство деятельностью акционерного общества,

контролирует выполнение решений Общих собраний акционеров общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Заседания совета директоров проводились в соответствии с утвержденными планами и графиками работы на 2011 – 2012 и 2012 – 2013 корпоративные годы.

В 2012 году было проведено 12 заседаний Совета директоров, в том числе 10 заседаний в форме заочного голосования. Приоритетными для Совета директоров являлись вопросы исполнения утвержденных бюджетных показателей, реализация инвестиционной программы акционерного общества, вопросы освоения объектов инвестиционных вложений, состояния экологии, охраны труда и промышленной безопасности.

В отчетном периоде Совет директоров определял общую стратегию развития акционерного общества и постоянно осуществлял контроль за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.

3.1. Отгрузка основных видов продукции за 2012 год (по сравнению с 2011 годом)

Наименование	Ед. изм.	Факт 2011 г.	Факт 2012 г.	темп прироста, %
Товарные слитки	тыс. т	10,7	8,5	-20,7
Трубы всего	тыс. т	730,7	752,4	3,0
в т.ч. бесшовные	тыс. т	452,4	462,9	2,3
<i>бурильные</i>	<i>тыс. т</i>	<i>14,6</i>	<i>16,6</i>	<i>13,7</i>
<i>обсадные</i>	<i>тыс. т</i>	<i>188,6</i>	<i>199,5</i>	<i>5,8</i>
<i>нефтепроводные</i>	<i>тыс. т</i>	<i>196,3</i>	<i>148,0</i>	<i>-24,6</i>
<i>МЗК</i>	<i>тыс. т</i>	<i>52,8</i>	<i>98,8</i>	<i>87,0</i>
<i>НКТ</i>	<i>тыс. т</i>	<i>0,007</i>	<i>0,0</i>	
в т.ч. сварные	тыс. т	278,3	289,5	4,0
<i>нефтепроводные эл. св.</i>	<i>тыс. т</i>	<i>63,3</i>	<i>70,5</i>	<i>11,3</i>
<i>эл. св. общего назначения</i>	<i>тыс. т</i>	<i>72,7</i>	<i>84,5</i>	<i>16,3</i>
<i>водогазопроводные</i>	<i>тыс. т</i>	<i>110,1</i>	<i>117,9</i>	<i>7,1</i>
<i>профильные</i>	<i>тыс. т</i>	<i>32,1</i>	<i>16,6</i>	<i>-48,4</i>
<i>НКТ</i>	<i>тыс. т</i>	<i>0,032</i>	<i>0,0</i>	
<i>в т.ч. сварные оцинкованные</i>	<i>тыс. т</i>	<i>41,2</i>	<i>51,4</i>	<i>24,7</i>

Отгрузка трубной продукции ОАО «ТАГМЕТ» по итогам 2012 составила 752,4 тыс. тонн (выше 2011 г. на 3%). Рост произошел за счет бесшовных труб (МЗК на 87%, бурильных на 13,7%, обсадных на 5,8%), сварных труб (стальных прямошовных водогазопроводных на 7,1%, нефтепроводных электросварных на 11,3%, эл.сварных общего назначения на 16,3%). Вместе с тем наблюдалось снижение отгрузки: по бесшовным нефтегазопроводным трубам на (-) 24,6%, по сварным профильным трубам на (-) 48,4%.

В 2012 году на ОАО «ТАГМЕТ» продолжалось строительство электросталеплавильной печи (ДСП-150):

1. Документация по контракту на основное оборудование ДСП по контракту Е-121 с «СМС СИМАГ» получена, оплачена и растаможена. Оборудование и запчасти поставлены полностью. Оборудование растаможено полностью.
2. Строительно-монтажные работы по ДСП завершены.
СМР:
Основные фундаменты - 100%.
Технологические здания – 100%.
Металлоконструкции – 100%.
Электрообеспечение – 80%, окончание февраль 2013 г.
3. Технологические краны сданы в эксплуатацию.
4. Площадка под строительство Кислородной станции юридически оформлена. Договор инвестирования на строительство кислородной станции согласован и подписан.
5. Выполнено проектирование трубопроводов для подачи необходимых технических газов от Кислородной станции до ДСП, а так же от точек врезки в сети ТАГМЕТ до площадки Кислородной станции (питьевой и технической водопровод, бытовая и производственная канализация, теплоснабжение). Прокладка трубопроводов – выполнена в декабре 2012 г.

Кислородная станция

СМР - фундаменты под оборудование системы хранения выполнены. Фундаменты под цех разделения воздуха выполнены на 90%.

Оборудование – поставлена холодильная машина, комплект холодной арматуры, внеблочных аппаратов, сепараторов, сборников, конденсатор, ёмкости под реципиенты и под систему хранения.

6. Внешнее электроснабжение.
 - Строительство кабельной линии КЛ-220 кВ Т10-Т20 «Печная» - выполнено, кабель уложен;
 - Строительство подстанции Т-20 «Печная»: ПИР - 100%, оборудование 60 %, СМР - 90%;
Смонтирован силовой трансформатор TRZ 160000-245-115 тонн;
 - Кабельная линия КЛ-35 кВ Т-20 «Печная» до печного трансформатора: ПИР – 100%, оборудование – 100%;
 - Подстанция Т-22: ПИР - 100%, оборудование - 75%, СМР - 98%.
7. Отделение подготовки ферросплавов и сыпучих материалов.

Документация на фундамент здания и само здание выполнена на 100%. Выполнена документация на конвейерную галерею подачи сыпучих в здание ДСП.

Фундаменты под колонны здания выполнены 100%, работы по устройству фундаментов под оборудование – 95%, закончен монтаж м/к каркаса здания.

Строительство электросталеплавильной печи ДСП-150 позволит: повысить качество литой заготовки и, как следствие качество конечной продукции – бесшовных труб; расширит сортамент выпускаемой продукции; улучшит экологическую обстановку в городе.

3.2. Основные технико-экономические показатели работы общества за 2012 год (по сравнению с 2011 годом)

Показатели	Ед. изм.	Отчёт 2011 г.	Отчёт 2012 г.	Темп прироста, %
Выручка от продажи товаров, услуг	тыс. руб.	25 724 198	27 860 682	8
Себестоимость проданных товаров, услуг	тыс. руб.	23 013 615	23 844 322	4
Затраты на 1 рубль выручки		89,5	85,6	-4
Прибыль от продаж	тыс. руб.	110 790	1 017 240	
Рентабельность продаж	%	0,4	3,7	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	-980 981	64 953	
Чистая прибыль	тыс. руб.	-863 034	3 216	
Численность персонала	чел.	8 052	7 675	-5
в т.ч. промышленно производственного персонала (ППП)	чел.	7 920	7 546	-5
Средняя заработная плата	руб./мес.	22 757	24 902	9
в т.ч. ППП	руб./мес.	22 847	25 002	9
Производительность труда в мес.	тыс. руб./чел.	266	303	14

Выручка в 2012 г. на 8 % (или 2 136,5 млн. руб.) выше по сравнению с 2011 годом.

Себестоимость реализованной продукции за 2012 год составила 23 844,3 млн. руб., что на 830,7 млн. руб. (4 %) выше, чем в 2011 году.

Чистая прибыль ОАО «ТАГМЕТ» в 2012 году получена в размере – 3,2 млн. руб., что выше соответствующего показателя 2011 года на 866,3 млн. руб.

Рентабельность продаж в 2012 году составила 3,7 % (по сравнению с 0,4 % в 2011 г.).

Среднемесячная зарплата 1 работника списочного состава за 2012 год составила 24 902 руб., рост по сравнению с 2011 годом 9 %, производительность труда выросла на 14 %.

3.3. Выполнение инвестиционной программы

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.

На 2012 год были запланированы инвестиционные проекты и мероприятия на общую сумму **3 400 000** тыс. рублей с НДС, которые отражены в «Инвестиционной программе ОАО «ТАГМЕТ» на 2012 год (Утверждено Приказом ОАО «ТМК» № 446 от 29.12.2011 г. «О финансировании инвестиционной деятельности заводов Группы ТМК»).

Стратегически важным проектом в 2012 году был проект по строительству комплекса ДСП.

По итогам 2012 года инвестиционные мероприятия профинансированы на сумму **3 167 811** тыс. рублей, в том числе:

- стратегические проекты на сумму **1 807 559** тыс. рублей;
- прочие мероприятия инвестиционной программы на сумму **1 360 252** тыс. рублей.

Строительство ДСП.

В 2012 году продолжилось строительство комплекса ДСП. Проект предполагает замену мартеновского способа производства стали на электросталеплавильный способ:

- расширение сортамента выплавляемых марок сталей,
- снижение материалоемкости существующего производства,
- увеличение выхода годного,
- снижение себестоимости стали,
- увеличение производственных мощностей ОАО «ТАГМЕТ»,
- увеличение объемов производства труб и товарной заготовки,
- улучшение экологической обстановки на ОАО «ТАГМЕТ» и в городе.

Планы на 2013 год:

Плановая сумма инвестиций на 2013 год составляет 3 230 000 тыс. рублей. Из них основная часть будет израсходована на организацию:

- Строительства комплекса ДСП – 1 779 809 тыс. руб.
- Замену физически изношенного оборудования, модернизацию, реконструкцию существующего производства - 1 376 636 тыс. руб.,
в том числе:
 - приобретение и установка подготовительного и муфтонарезного станков с реконструкцией линии АЛГ-426 фосфатирования муфт - 110 000 тыс. руб.
 - приобретение станка по обработке валковых опор непрерывного стана PQF - 62 155 тыс. руб.
 - проекты IT - 50 000 тыс. руб.
 - приобретение технологического инструмента и сменного технологического оборудования для обеспечения работы линии стана PQF (оправки стана PQF) - 400 000 тыс. руб.
 - модернизация оборудования мартеновского цеха - 88 535 тыс. руб.
 - модернизация оборудования ТПЦ – 461 455 тыс. руб.
 - модернизация оборудования ТСЦ - 43 160 тыс. руб.
 - прочие проекты – 161 331 тыс. руб.

Основной целью стратегической программы 2013 г. является достижение соответствия качества и сортамента продукции предприятия растущим требованиям мировых потребителей.

Качество:

В 2012 году на ОАО «ТАГМЕТ» были проведены ре-сертификационные и надзорные аудиты:

1. Ре-сертификационный аудит API на соответствие СМК ОАО "ТАГМЕТ" требованиям стандарта API Spec Q1, и подтверждение соответствия выпускаемой продукции требованиям стандартов API Spec 5CT, API Spec 5L, API Spec 5DP, с целью продления лицензий на право использования официальной монограммы API согласно лицензионным соглашениям API 5CT-0423, API 5DP-0037, API 5L -0327;
2. Аудит на соответствие КСМК в части ОАО «ТАГМЕТ» требованиям ISO 9001-2008 компанией Lloyd's Register;
3. Первый полугодовой контроль качества сварных черных и оцинкованных труб, изготовленных в соответствии с правилами DWGV фирмой «TUV NORD Systems GmbH & Co.KG»;
4. Аудит на соответствие требованиям ISO 14001, OHSAS 18001 ООО «САИ ГЛОБАЛ ЕВРАЗИЯ»;
5. Аудит фирмой «Российский морской регистр судоходства» по подтверждению сертификата соответствия производства;
6. Аудит ОАО «ТМК» по проверке функционирования процессов КСМК и соответствия деятельности ОАО «ТАГМЕТ» требованиям ISO 9001-2008 и ANSI/API Spec Q1 изд. 8.;

7. Аудит компанией ассоциации по сертификации «Русский Регистр» на соответствие СМК ОАО «ТАГМЕТ» требованиям СТО ГАЗПРОМ 9001-2006;
8. Второй полугодовой контроль качества сварных черных и оцинкованных труб, изготовленных в соответствии с правилами DWGV фирмой «TUV NORD Systems Gmbh & Co.KG».

В июле 2012 года ОАО «ТАГМЕТ» прошел квалификационный аудит компанией «SOC» Ирак. Целью запроса являлись производственные мощности ОАО «ТАГМЕТ» (МЦ, участок НЛЗ, стан PQF в ТПЦ, ЦЗЛ, строительство ДСП). Квалификация пройдена.

Окружающая среда:

На ОАО «ТАГМЕТ» В 2012 году были проведены следующие аудиты, проверки:

1. Ре-сертификационный аудит Системы управления окружающей средой проведен компанией «SAI GLOBAL Eurasia». Получен сертификат соответствия.
2. Проведена плановая проверка Департаментом Росприроднадзора по ЮФО.
3. Внеочередная проверка проведена Ростовской межрайонной природоохранной прокуратурой.
4. Внеочередная проверка Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городе Таганроге.

Награды ОАО «ТАГМЕТ» в 2012 году:

В апреле 2012 года ОАО «ТАГМЕТ» получил диплом выставки «Таможня – Юг России: ВЭД, транспорт, логистика-2012».

В ноябре 2012 года на выставке «Металл-Экспо-2012» «Вальцовка» объявлена победителем конкурса журнала «Металлоснабжение и сбыт» в номинации «Лучшее издание трубных заводов».

Газета «Вальцовка» стала одним из призёров конкурса корпоративных СМИ ТМК «Хрустальный горн», победив в номинации «Самая интересная газета».

Слесарь-ремонтник участка внепечной обработки стали мартеновского цеха Александр Каземиров получил почётное звание «Лучший рационализатор Дона».

Старшему мастеру горячего проката труб Владимиру Бахареву распоряжением правительства Ростовской области присвоено звание «Лучший работник промышленного комплекса Дона».

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость без НДС, руб.
1.	Тепловая энергия	Гкал	212 790,2	240 216 740
2.	Электрическая энергия	тыс. кВт.ч	426 965,2	1 317 221 898
3.	Мазут топочный	т	29 170	361 590 142
4.	Природный газ	тыс.м. куб	190 993	784 885 857
5.	Уголь	т	3 775,7	18 629 578
6.	Бензин	кг	21 802,5	688 125
7.	Топливо дизельное	кг	1 163 270	31 459 712
8.	Кислород технический газообразный	тыс.м. куб	4 334,1	52 498 086
9.	Аргон технический газообразный	тыс.м. куб	877,2	26 204 374
10.	Азот технический газообразный	тыс.м. куб	829,8	6 508 780
11.	Атомная энергия	Данные виды энергетического ресурса не использовались в отчетном году		
12.	Электромагнитная			
13.	Нефть			
14.	Горючие сланцы			
15.	Торф			

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НА 2013 ГОД

2013 год – год эффективного производства и роста качества продукции за счет снижения затрат, улучшения металлоиспользования, повышения производительности труда, снижения энергоёмкости, повышения надежности работы оборудования, оптимизации затрат на ремонты.

Производственно-экономические показатели и мероприятия, связанные с развитием завода на 2013 год, утверждены «Бюджетом ОАО «ТАГМЕТ» на 2013 год». В соответствии с этим планируется достижение следующих результатов:

1. Произвести:	
Мартеновской стали	565,0 тыс. тонн
в том числе товарные слитки	30,0 тыс. тонн

Трубы всего	764,0 тыс. тонн
в том числе: - обсадных	195,0 тыс. тонн
- бурильных	19,0 тыс. тонн
- нефтепроводных и общего назначения	136,3 тыс. тонн
- МЗК	117,7 тыс. тонн
- прочие бесшовные	6,0 тыс. тонн
- водогазопроводных	100,0 тыс. тонн
- электросварных общего назначения	87,5 тыс. тонн
- электросварных нефтепроводных	75,0 тыс. тонн
- профильных	23,5 тыс. тонн
- прочие сварные	4,0 тыс. тонн
- в т. ч. оцинкованных	48,0 тыс. тонн
2. Получить:	
Выручку от продаж в размере	29 млрд. 049 млн. руб.
Прибыль до налогообложения	348,9 млн. руб.
Чистую прибыль	247,9 млн. руб.

Наиболее важными задачами предприятия на 2013 год определены оптимизация применения новых технологий и техническое переоснащение существующего производства стали.

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.

На 2013 год запланированы инвестиционные проекты и мероприятия на общую сумму 3 230 000 тыс. руб. (в т. ч. НДС), которые отражены в «Инвестиционной программе ОАО «ТАГМЕТ» на 2013 год».

Инвестиционная программа 2013 г. направлена:

1. На продолжение развития мощностей по увеличению объемов выплавки стали:

- строительство комплекса ДСП (поставка прочего оборудования центрального узла, крановое оборудование для ЭСПО, обеспечение электроснабжением, водоснабжением, технологическими газами, строительство

отделения шихтоподготовки, реконструкция отделения сыпучих материалов и ферросплавов).

2. На замену физически изношенного оборудования, модернизацию и реконструкцию технического перевооружения существующего производства:

- приобретение станка по обработке валковых опор непрерывного стана PQF;

- приобретение и установка подготовительного и муфтонарезного станков с реконструкцией линии АЛГ-426 фосфатирования муфт;

- приобретение технологического инструмента и сменного технологического оборудования для обеспечения работы линии стана PQF;

- проекты ИТ.

3. На приобретение активов социальной сферы, охрану труда и экологию:

- комплекс мероприятий для ликвидации сбросов стоков в шламонакопитель;

- оснащение подразделений предприятия системами пожарной сигнализации, пожаротушения;

- аренда земельных участков под строительство объектов социальной сферы;

- выполнение ПИР для строительства коттеджного поселка.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

По итогам работы Общества за 2012 год годовым Общим собранием акционеров, которое состоялось 18.06.2013 года, принято решение:

Дивиденды не начислять.

7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Основные факторы (условные факты), повлиявшие на финансовое состояние Общества в 2012 году:

1. Условия ведения деятельности Общества

В России продолжают экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в мировой экономике также оказывают существенное влияние на российскую

экономику. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. В настоящее время невозможно определить, каким именно может быть это влияние. Руководство Общества считает, что оно предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

2. Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности компаний Общества может не совпадать с трактовкой законодательства соответствующими региональными или федеральными органами. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2012 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.

3. Существующие и потенциальные иски против Общества

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

Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств для Общества, по состоянию на 31 декабря 2012 года не был создан ввиду незначительности его размера.

4. Обеспечения, поручительства

По состоянию на 31 декабря выданные и полученные обеспечения представлены в таблице:

Наименование показателя	Код	2012г.	2011г.	2010г.
Получено - всего	5800	-	-	-
Выдано - всего	5810	55 425 306	59 506 239	32 758 928

Обеспечения выданные

По состоянию на 31 декабря 2012 года Общество выдало следующие обеспечения третьим лицам по собственным обязательствам Общества:

Характер обязательств, по которым выдано обеспечение	Вид обеспечения	Срок действия обеспечения	Сумма обеспечения
<i>Банковский кредит</i>	<i>Залог оборудования</i>	<i>28.08.2013</i>	<i>3 930 304</i>
<i>Банковский кредит</i>	<i>Залог недвижимости и земельного участка</i>	<i>28.09.2015</i>	<i>1 591 149</i>
<i>Аренда земельного участка для комплексного освоения</i>	<i>Залог оборудования</i>	<i>До полного выполнения обязательств</i>	<i>61 262</i>
Итого			5 582 715

По состоянию на 31 декабря 2012 года Общество выдало следующие обеспечения третьим лицам по обязательствам связанных сторон:

Группа связанных сторон, по обязательствам которой выдано обеспечение	Характер обязательств, по которым выдано обеспечение	Вид обеспечения	Срок действия обеспечения	Сумма обеспечения	Оценка возможных обязательств Общества в случае неисполнения должником обеспечиваемого обязательства перед кредитором	
					Вероятность	Сумма
<i>Основное хозяйственное общество</i>	<i>Банковский кредит</i>	<i>Поручительство</i>	<i>27.01.2018</i>	<i>15 689 820</i>	<i>низкая</i>	<i>15 689 820</i>
<i>Основное хозяйственное общество</i>	<i>Банковский кредит</i>	<i>Поручительство</i>	<i>29.11.2016</i>	<i>10 214 715</i>	<i>низкая</i>	<i>10 214 715</i>
<i>Другим связанным сторонам</i>	<i>Банковский кредит</i>	<i>Поручительство</i>	<i>28.09.2015</i>	<i>2 752 613</i>	<i>низкая</i>	<i>2 752 613</i>
<i>Другим связанным сторонам</i>	<i>Облигации</i>	<i>Поручительство</i>	<i>10.01.2015</i>	<i>12 620 094</i>	<i>низкая</i>	<i>12 620 094</i>
<i>Другим связанным сторонам</i>	<i>Банковский кредит</i>	<i>Поручительство</i>	<i>31.03.2014</i>	<i>4 595 199</i>	<i>низкая</i>	<i>4 595 199</i>
<i>Другим связанным сторонам</i>	<i>Банковский кредит</i>	<i>Поручительство</i>	<i>28.09.2015</i>	<i>3 670 150</i>	<i>низкая</i>	<i>3 670 150</i>
<i>Другим связанным сторонам</i>	<i>Договор поставки</i>	<i>Поручительство</i>	<i>До окончания срока действия договора поставки</i>	<i>300 000</i>	<i>низкая</i>	<i>300 000</i>

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

Крупных сделок, размер обязательств по каждой из которых составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов, в 2012 г. не совершалось.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

На годовом Общем собрании акционеров 29.05.2012 года было одобрено совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № У-4-06 от 28.12.2005 между ОАО «ТМК» и Обществом, предусматривающее продление срока осуществления ОАО «ТМК» полномочий единоличного исполнительного органа до 01 января 2015 года.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Персональный состав Совета директоров по состоянию на 01.01.2013 г.,

Персональный состав Совета директоров, избранный 29 мая 2012 года годовым Общим собранием акционеров.

Председатель Совета директоров:

ФИО: **КАПЛУНОВ Андрей Юрьевич**

Год рождения: **1960**

Сведения об образовании: ***послевузовское профессиональное***

Занимаемая должность: ***первый заместитель генерального директора ОАО «ТМК»***

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: ***доли не имеет***

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: ***доли не имеет***

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: ***не имели место***

Персональный состав Совета директоров:

ФИО: **БЕЛЬКОВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНИДОВНА**

Год рождения: **1952**

Сведения об образовании: ***среднее профессиональное***

Занимаемая должность: *экономист отдела акционерной собственности
ОАО «ТАГМЕТ»*

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: *не имели место*

ФИО: *Зимин Андрей Анатольевич*

Год рождения: *1964*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Занимаемая должность: *заместитель генерального директора ОАО «ТМК»
по правовым вопросам*

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: *не имели место*

ФИО: *Лившиц Дмитрий Арнольдович*

Год рождения: *1968*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Занимаемая должность: *управляющий директор ОАО «ТАГМЕТ»*

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: *не имели место*

ФИО: *Мирошниченко Виталий Федорович*

Год рождения: *1957*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Занимаемая должность: *директор по управлению персоналом
ОАО «ТАГМЕТ»*

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: *не имели место*

ФИО: *Петросян Тигран Ишханович*

Год рождения: *1968*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Занимаемая должность: *заместитель генерального директора по экономике
и финансам ОАО «ТМК»*

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: *не имели место*

ФИО: *Ширяев Александр Георгиевич*

Год рождения: *1952*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Занимаемая должность: *генеральный директор ОАО «ТМК»*

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: *не имели место*

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Исполнительный орган акционерного общества:

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров 23.12.2003 г. полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации закрытому акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания». Сокращенное наименование: ЗАО «ТМК».

На основании решения акционера ЗАО «ТМК» об утверждении Устава Общества в новой редакции последнее было переименовано с закрытого акционерного общества на открытое акционерное общество, о чем 16.06.2005 года была внесена соответствующая запись в Едином государственном реестре юридических лиц.

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров 20.12.2005 г. и договором № У-4-06 от 28.12.2005 г. полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации открытому акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК»).

Место нахождения – 105062, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А

Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества:

Уставом акционерного общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган управляющей организации – генеральный директор ОАО «ТМК» *Ширяев Александр Георгиевич*

Год рождения: *1952*

Гражданство: *Россия*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Критерием определения размера вознаграждения за выполнение функций единоличного исполнительного органа общества является договорная цена, указанная в Протоколах договорной цены к Договору № У-4-06 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТАГМЕТ» ОАО «ТМК» от 28.12.2005 г.

В протоколе согласования цены от 30.12.2011 г. указано, что ежемесячное вознаграждение с 01.01.2012 года, уплачиваемое акционерным обществом управляющей организации за оказанные по договору услуги, составляет 24 662 000 (двадцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи) рублей, в том числе НДС.

Вознаграждение, выплаченное управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа общества за 2012 год, составило 242 136 тыс. рублей, в том числе НДС.

В соответствии с Положением о Совете директоров вознаграждение членам Совета директоров не предусмотрено.

Члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками акционерного общества, получали заработную плату в 2012 году в соответствии со штатным расписанием и контрактом, заключенным между работником и акционерным обществом.

Дополнительного решения о вознаграждении членов Совета директоров по итогам работы за последний завершённый финансовый год не принималось.

Члены Совета директоров вознаграждения не получали.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ОАО «ТАГМЕТ» признает необходимость соблюдения корпоративного поведения, рекомендуемого к применению Кодексом, и стремится к соблюдению таких рекомендаций.

Несмотря на то, что Кодекс корпоративного поведения, как внутренний документ, регулирующий деятельность общества, не был принят, тем не менее, по основным позициям акционерное общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса корпоративного поведения от 05.04.2002 (Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №421/р).

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

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём 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 акционерного общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения акционерного общества обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность акционерного общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного поведения.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества

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