

УТВЕРЖДЕН  
годовым Общим собранием  
акционеров ПАО «ТАГМЕТ»  
17 мая 2016 года

Председатель  
Совета директоров Общества  
\_\_\_\_\_ А.Ю. Каплунов

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ТАГАНРОГСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»  
ЗА 2015 ГОД

Управляющий директор  
ПАО «ТАГМЕТ»

С.И. Билан

Главный бухгалтер  
ПАО «ТАГМЕТ»

Т.В. Никоненко

*Информация, содержащаяся в годовом отчете ПАО «ТАГМЕТ» за 2015 год,  
соответствует данным бухгалтерского учета ПАО «ТАГМЕТ»*

Председатель ревизионной  
комиссии ПАО «ТАГМЕТ»

А.В. Максименко

г. Таганрог  
2016 год



## Оглавление

Сведения об акционерном обществе	4
1. Положение акционерного общества в отрасли	5
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	9
3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	9
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении	15
5. Перспективы развития акционерного общества на 2016 год	15
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	16
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества	17
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками	23
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	24
10. Состав Совета директоров акционерного общества	29
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	31
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	32



течение отчетного года	
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления	33
14. Сведения об утверждении годового отчета Общим собранием акционеров Общества, а также иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества	33



## **СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ**

Полное фирменное наименование:

**Публичное акционерное общество «Таганрогский металлургический завод».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Таганрог, ул. Заводская, 1**

Почтовый адрес: **347928, г. Таганрог, ул. Заводская, 1**

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:

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

Идентификационный номер налогоплательщика: **6154011797**

Основной акционер ПАО «ТАГМЕТ», имеющий **96,38%** голосующих акций общества:

**Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»**

Сокращенное наименование: **ПАО «ТМК»**

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

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: **Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."**

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

Почтовый адрес: **107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9. Тел.: (495) 771-73-35; Факс: 771-73-37.** Адрес электронной почты: **rost@rrost.ru**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: **10-000-1-00264.**

Дата выдачи: **03.12.2002.**

Дата окончания действия: **бессрочная.**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России.**

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе: **газета «Вальцовка», <http://tagmet.tmk-group.ru/>, [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=292](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=292), <http://www.tmk-group.ru/>**

## 1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

### 1.1. Состояние отрасли и основные тенденции развития

В 2015 году наблюдалось неуклонное нарастание спада производства черной металлургии мира. Экономическая ситуация для отечественной промышленности в 2015 году была непростая. Скачки курса национальной валюты, падение мировых цен на нефть, международные санкции - всё это значительно повлияло на работу российских предприятий.

В 2015 году мировое производство стали упало по сравнению с 2014 годом на 2,9%, до 1,6 млрд. тонн. Россия остается пятым крупнейшим производителем стали в мире с объемом выпуска в 71,1 млн. тонн (4,4% от общемирового производства). Уровень загрузки мощностей в мировом производстве стали снизился, составив в 2015 году в среднем 69,7% по сравнению с 73,4% годом ранее. Тенденция к сокращению уровня загрузки мощностей продолжается уже не первый год и отражает общемировой тренд переизбытка производственных мощностей в металлургии.

Трубная отрасль России на сегодняшний день состоит из восьми основных трубных заводов, а также малых заводов по производству труб сварного сортамента.

Основными участниками российского трубного рынка являются:

– Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания», в состав которой входят: Акционерное общество «Волжский трубный завод», Публичное акционерное общество «Северский трубный завод», Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод», Публичное акционерное общество «Таганрогский металлургический завод», Закрытое акционерное общество «ТМК-КПВ», Общество с ограниченной ответственностью «ТМК-ИНОКС», Товарищество с ограниченной ответственностью «ТМК-Казтрубпром».

– Группа ЧТПЗ, в состав которой входят: Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» и Открытое акционерное общество «Первоуральский Новотрубный завод»;

– Объединённая металлургическая компания, в состав которой входит Акционерное общество «Выксунский металлургический завод» и Акционерное общество «Альметьевский трубный завод»;

– Северсталь – Групп, в состав которой входят: Закрытое акционерное общество «Ижорский трубный завод», Публичное акционерное общество «Северсталь» и Общество с ограниченной ответственностью «Северсталь Трубопрофильный завод - Шексна».

По объемам и товарной номенклатуре трубная отрасль России способна удовлетворить практически все существующие в стране потребности и сверх того отправлять партии продукции на экспорт.

По итогам 2015 года производство стальных труб в РФ увеличилось на 1,1% — до 11,429 млн. тонн. Экспорт труб в 2015г. составил 0,9 млн.тн (-21,9% относительно 2014г.). Импорт труб в 2015г., по оценке, составил 0,37 млн. тн. (-42,0% относительно 2014г.). Потребление труб в РФ по итогам 2015г. оценивается на уровне 10,864 млн. тн. (+1,1% к 2014г. – 10,742 млн. тн.).

Наиболее крупными производителями труб в России являются Публичное акционерное общество "Синарский трубный завод", Акционерное общество "Волжский трубный завод", Публичное акционерное общество "Северский трубный завод", Открытое акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод", Открытое акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", Акционерное общество "Выксунский металлургический завод", Публичное акционерное общество "Таганрогский металлургический завод". Их совокупная доля в общем объеме производства труб в Российской Федерации около 66,3%.

График 1

Отгрузка 8-ми трубных заводов РФ в 2015г., тыс.тн.

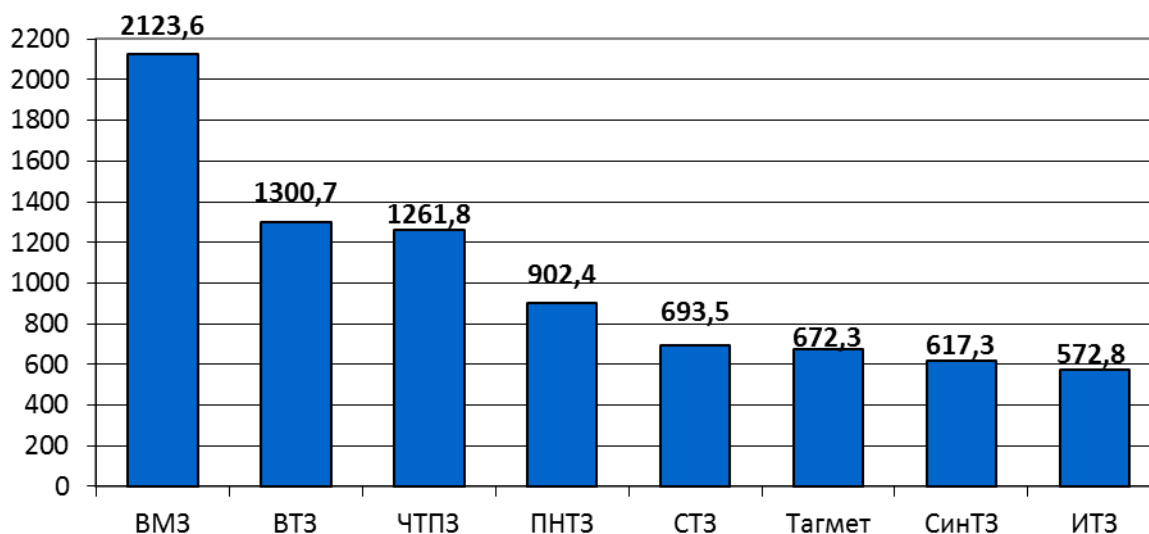
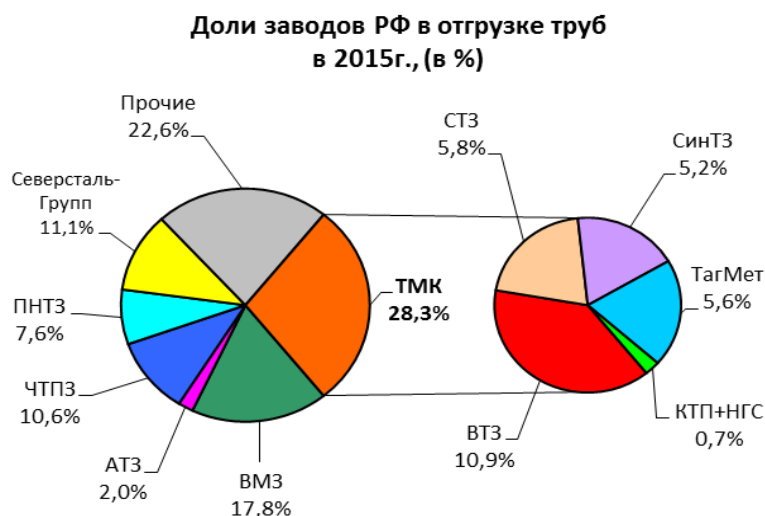


График 2



1.2. Оценочная доля рынка, занимаемая акционерным обществом<sup>1</sup>

Таблица №2.

Наименование предприятия	2014 год		2015 год	
	тыс. тн	доля (%)	тыс. тн	доля (%)
Выксунский металлургический завод	1803,3	16,0	2123,6	17,8
Волжский трубный завод	1176,3	10,4	1300,7	10,9
Челябинский трубопрокатный завод	1329,1	11,8	1261,8	10,6
Первоуральский новотрубный завод	846,5	7,5	902,4	7,6
Северский трубный завод	733,8	6,5	693,5	5,8
Таганрогский металлургический завод	729,1	6,5	672,3	5,6
Синарский трубный завод	612,4	5,4	617,2	5,2
Прочее	4072,4	36,0	3857,1	36,5
<b>Всего</b>	<b>11302,9</b>	<b>100,0</b>	<b>11428,6</b>	<b>100,0</b>

В 2015 году ПАО «ТАГМЕТ» реализовал через ОП ПАО «ТМК» в г. Таганроге 672,3 тыс. тонн труб, это на 7,8 % ниже уровня 2014 г.

При этом отмечено повышение объемов реализации товарной непрерывно-литой заготовки на 60,8% в сравнении с 2014 годом (с 47,1 тыс. тонн в 2014 до 75,8 тыс. тонн в 2015 г.)

<sup>1</sup> по данным ОП ПАО «ТМК» в г. Таганроге.

### 1.3. 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. Систематическое повышение профессиональной подготовки персонала, обучение новым методам и технологиям. Расширение рынков сбыта, за счёт освоения новых видов продукции. Продукция ПАО «ТАГМЕТ» сертифицирована по международным стандартам ISO, API, ASTM, DIN EN, СТО Газпром.

В 2015 году ПАО «ТАГМЕТ» выполнил целый ряд инновационных работ и освоил производство новых видов продукции, а именно:

- бесшовных обсадных труб типоразмером 177,8x9,19 по API Spec 5CT, изд.9, PSL2 группы прочности TMK P110 HC/TMK Q125HC (двойная группа прочности), уровень High Collapse в соответствии с СТО TMK 56601056-0018-2012;
- обсадных труб с резьбовыми соединениями без применения резьбовой смазки с чистым свинчиванием по технологии Greewell;
- обсадных труб групп прочности L80 тип 13Cr по API Spec 5CT, изд.9, PSL2 с резьбовым соединением «TMK FMC».
- бесшовных нефтегазопроводных труб класса прочности K54 из стали марки 20ХФА (3-я группа коррозионной стойкости) по ТУ 1317-006.1-593377520.
- бесшовных труб, предназначенных для нанесения наружных и внутренних антикоррозионных покрытий по ТУ 14-3P-135-2014г., размером 114x6;159x6;219x8мм, класса прочности K52.

В прошедшем году активно проводились работы по разработке технологии изготовления труб из стали типа 13Cr и были изготовлены опытно-промышленные партии труб:

- насосно-компрессорных труб без высадки (NU) группы прочности L80 тип 13Cr по API Spec 5CT, PSL2.
- бесшовных и обсадных труб по API Spec 5CT группы прочности T95 тип 1, PSL3, с резьбовым соединением «TMK FMC» по СТО TMK 56601056-0018-2012.

Выполнение данных работ позволило создать серьезный задел для дальнейшего технологического развития производства труб в ПАО «ТАГМЕТ».

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



## 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Приоритетным направлением деятельности акционерного Общества является: всемерное удовлетворение требований и ожиданий потребителей; производство высококачественной трубной продукции и непрерывно-литой заготовки; расширение и завоевание новых рынков сбыта; получение максимальной прибыли.

Итоги деятельности акционерного общества в 2015 году характеризуют такие показатели, как:

- выручка	30,8 млрд. руб.
- чистые активы	9,2 млрд. руб.
- чистая прибыль	211,0 млн. руб.
- численность работающих	6 685 человек.

Основными сферами деятельности акционерного общества при достижении приоритетных направлений являются:

- постоянное улучшение качества отгружаемой потребителям продукции;
- освоение производства новых, востребованных на рынке видов продукции;
- увеличение производительности труда;
- снижение отрицательного воздействия процессов производства на окружающую среду.

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

### 3.1. Отгрузка основных видов продукции за 2015 год (по сравнению с 2014 годом)

Наименование	Ед. изм.	Факт 2014 г.	Факт 2015 г.	темп прироста, %
<b>Производство НЛЗ</b>	<b>тыс. т</b>	<b>571,0</b>	<b>545,7</b>	<b>-4,4%</b>
Отгрузка товарной НЛЗ		52,8	75,2	42,4%
<b>Трубы всего</b>	<b>тыс. т</b>	<b>725,8</b>	<b>667,0</b>	<b>-8,1%</b>
<b>в т.ч. бесшовные</b>	<b>тыс. т</b>	<b>461,1</b>	<b>437,2</b>	<b>-5,2%</b>
<i>бурильные</i>	<i>тыс. т</i>	20,1	19,1	-5,2%
<i>обсадные</i>	<i>тыс. т</i>	166,9	179,1	7,3%
<i>нефтепроводные</i>	<i>тыс. т</i>	151,4	130,2	-14,0%
<i>МЗК</i>	<i>тыс. т</i>	122,6	108,8	-11,3%
<b>в т.ч. сварные</b>	<b>тыс. т</b>	<b>264,7</b>	<b>229,9</b>	<b>-13,2%</b>
<i>водогазопроводные</i>	<i>тыс. т</i>	105,0	85,6	-18,4%



общего назначения	тыс. т	68,8	80,8	17,5%
нефтегазопроводные	тыс. т	55,0	43,1	-21,6%
профильные	тыс. т	36,0	20,3	-43,6%
в т.ч. сварные оцинкованные	тыс. т	45,7	41,8	-8,5%

Отгрузка трубной продукции ПАО «ТАГМЕТ» по итогам 2015 составила 667,0 тыс. тонн (ниже 2014 г. на 8,1%):

Снижение произошло: по бесшовным трубам (-)5,2% (в т.ч. бурильные (-)5,2%, нефтепроводные (-)14,0%, МЗК на (-)11,3%), сварным трубам (-)13,2% (в т.ч. водогазопроводные на (-)18,4%, нефтепроводные на (-)21,6%, профильные на (-)43,6%). Вместе с тем наблюдался рост отгрузки: по бесшовным обсадным трубам (+)7,3%, по сварным трубам общего назначения на (+) 17,5%.

### 3.2. Основные технико-экономические показатели работы общества за 2015 год (по сравнению с 2014 годом)

По сравнению с 2014 годом выручка в 2015 г. выросла на 8,3 % (или 2 354,8 млн. руб.).

Чистая прибыль ПАО «ТАГМЕТ» составила 211,0 млн. руб., что выше соответствующего показателя 2014 года на 105,8 млн. руб.

Среднемесячная зарплата 1 работника списочного состава (без выслуги лет) за 2015 год составила 31 596 руб., рост по сравнению с 2014 годом 10,5 %.

Производительность труда по итогам 2015 года в сравнении с прошлым годом выросла на 15,3%.

Показатели	Ед. изм.	Отчёт 2014 г.	Отчёт 2015 г.
Выручка от продажи товаров, услуг	тыс.руб.	28 448 075	30 802 909
Себестоимость проданных товаров, услуг	тыс.руб.	24 350 162	26 468 273
Затраты на 1 рубль выручки	%	85,6	85,9
Прибыль от продаж	тыс.руб.	1 219 797	1 196 853
Рентабельность продаж	%	4,3	3,9
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	177 189	320 798
Чистая прибыль	тыс.руб.	105 224	211 029
ЕВИТДА	тыс.руб.	3 118 771	3 012 897
Численность персонала	чел.	7 118	6 685
в т.ч. промышленно производственного персонала	чел.	7 030	6 602



(ППП)			
Средняя заработная плата	руб./мес.	28 601	31 596
в т.ч. ППП	руб./мес.	28 643	31 628
Производительность труда в мес.	тыс. руб./чел.	333	384

### 3.3. Выполнение инвестиционной программы.

Утвержденная Приказом ОАО «ТМК» № 52 от 12.02.2015г. Инвестиционная программа ПАО «ТАГМЕТ» на 2015 год предусматривала финансирование на общую сумму 1 838 891 тыс. руб.

По итогам первого полугодия проведена корректировка инвестиционной программы и определена общая сумма финансирования – 1 421 145 тыс. руб. с НДС (Приказ ПАО «ТМК» № 360 от 12.10.2015 г.).

Состав инвестиционных проектов 2015 года:

- переходящие стратегический инвестиционный проект и мероприятия – 360 545 тыс. руб.

- переходящие прочие проекты и мероприятия – 174 771 тыс. руб.

- новые проекты и мероприятия – 885 830 тыс. руб.

Мероприятия Инвестиционной программы 2015 г. были направлены на решение следующих основных задач:

- Увеличение объемов производства и освоение новых видов продукции;
- Экологические мероприятия и мероприятия, связанные с промышленной безопасностью;
- Модернизация, реконструкция, техническое перевооружение существующего производства;
- Развитие информационных технологий;

За 12 месяцев 2015 года фактическое финансирование Инвестиционной программы составило 1 676 891 тыс. рублей, или 118% от утвержденного годового объема финансирования.

Из них:

- на реализацию стратегических проектов было направлено – 296 848 тыс. рублей,

- на реализацию прочих инвестиционных проектов/мероприятий – 1 380 043 тыс. рублей.

Стратегические проекты:

-Строительство ДСП:

В рамках проекта приобретены стальной ДСП, произведена оплата за ранее поставленное оборудование и выполненные работы.

Автомобильный въезд на проходной «Банная», с сооружением весовой для приема входящего на ДСП металлолома и прочих материалов, введен в эксплуатацию.

Дополнительно к инвестиционной программе выполняются работы по строительству кислородной станции для обеспечения ДСП техническими газами (кислород, аргон, сжатый осушенный воздух).

По состоянию на 31.12.15 г. готовность объекта – 98 %

1. Цех разделения воздуха (ЦРВ):

Каркас здания – 100%

Архитектурные работы (кровля, стены, полы) – 99%

Оборудование (технологическое и электрооборудования) – 99%

Пуск в эксплуатацию – март 2016 г.

2. Блок разделения воздуха (БРВ):

Оборудование (технологическое и электрооборудования) -100%

Пуск в эксплуатацию – март 2016 г.

3. Система хранения жидкого кислорода и газификации:

Оборудование (технологическое и электрооборудования) - 100%

Подача кислорода на ДСП организована по проектному трубопроводу (осуществлена врезка в заводскую сеть трубопроводов подачи технических газов).

-Реконструкция двух линий отделки по производству труб с резьбовыми соединениями класса «Премиум» и расширение муфтового участка:

Выполнен монтаж двух муфтонарезных станков, ведутся пусконаладочные работы. Оплачены контрактные платежи.

В рамках проекта ведется поиск поставщиков муфтозаготовительного оборудования (в т.ч. ленточные пилы, станки по внутренней и наружной проточке). Согласованы и парафированы предложения с ф. КАМИ, (Тайвань), ф. Вебер, (Тайвань), ОАО «САСТА», (Россия), ф. ЭМАГ, (Германия).

Заключен договор с ОАО «Уралгипромез» на проектирование модернизируемых линий отделки. Оплачен аванс, ведется проектирование.

Заключен договор с ЗАО «Гальванохром» на поставку оборудования фосфатирования муфт. Оплачен аванс.

Фактическое финансирование прочих инвестиционных проектов/мероприятий составило 82,3% от утвержденного плана.

В их числе, наиболее значимые мероприятия:

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

- приобретение станка по обработке валковых опор непрерывного стана PQF;
- приобретение и установка подготовительного и муфтонарезного станков;
- модернизация существующего оборудования, зданий и сооружений в рамках выполнения ремонтных работ (капитализация).
- Выполнен ряд мероприятий в области экологической сферы и охраны труда.

### 3.4. Мероприятия по качеству, проведенные в 2015 году.

Фирмой API проведен ресертификационный аудит по пролонгации и расширению области действия Лицензий. Расширена область Лицензий 5 СТ-0423 (L80(13Cr)/PSL2)-обработчик) и 5L-0327 (до группы прочности X70/PSL1, 2 и Приложение по эксплуатации J до X70).

Фирмой «Lloyd's Register» проведен ресертификационный аудит системы менеджмента качества на соответствие требований ISO 9001:2008 и КСМК ПАО «ТМК».

Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» проведен ресертификационный аудит на соответствие системы менеджмента качества требованиям СТО Газпром 9001-2012. Результатом ресертификационных аудитов стала пролонгация сертификатов на систему менеджмента качества и выпускаемую продукцию.

Проведена работа с апреля по декабрь 2015 года по мониторингу выполнения стандартов серии ТМК-1 с повышенными требованиями на 100% выпускаемой продукции для ОАО «Сургутнефтегаз».

Введено в эксплуатацию программное обеспечение на участке приварки бурильных замков для автоматической фиксации параметров сварки и автоматической остановки производства в случае нарушения технологических режимов.

Для получения заданной толщины стенки успешно проведена совместная работа с ОАО «РосНИТИ» по освоению калибра 241 мм с целью стабилизации процесса непрерывной прокатки, устойчивому положению трубы в калибре при снижении соотношения диаметра к толщине стенки раскатываемой трубной заготовки для проката труб Ø219х6-8.

Введен в эксплуатацию промежуточный стеллаж, на участке проката, для контроля геометрических параметров 10% труб от прокатанной плавки.

### 3.5. Значимые события ПАО «ТАГМЕТ» в 2015 году:

- Предприятие квалифицировано нефтедобывающей компанией Missan Oil Company, в качестве одобренного поставщика труб для трубопроводов, в том

числе с соединениями Премиум с использованием российских исходных материалов;

- Успешно пройден очередной аудит немецкой фирмы TUV NORD Systems GmbH & Co.KG. Подтверждено соответствие производимых сварных труб требованиям стандартов DIN EN 10255 и DIN EN 10240;

- Пройден сертификационный аудит по системам управления охраной труда и окружающей средой. По итогам аудита получена положительная оценка инспектирующей фирмы SAI GLOBAL EURASIA и подтверждено соответствие СУОТБ и СУОС завода требованиям стандарта OHSAS 18001 и ISO 14001 соответственно;

- По итогам участия во Всероссийском конкурсе «Успех и безопасность 2014» заводу присуждено второе место в рейтинге предприятий Ростовской области в номинации «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы с численностью работников свыше 500 чел.;

- Внедрен проект спутникового GPS-мониторинга железнодорожных перевозок. На всех локомотивах установлена система GPS-навигации, что позволяет оптимизировать движение железнодорожных составов, предотвратить возможные аварийные ситуации, точно определить, на каком участке находятся тепловозы и с какой эффективностью используются;

- Открыт новый весовой терминал для ввоза металла на территорию предприятия и поставок сырья к комплексу дуговой сталеплавильной печи;

- ПАО «ТАГМЕТ» приняло участие в ежегодной Всероссийской благотворительной акции «Под флагом Добра». Вклад в копилку благотворительной акции составил 1 млн рублей;

- Проведена благотворительная акция в помощь детям-инвалидам. Сумма, которую перечислили заводчане на счет «Марафона Добра», составила 380 067 рублей;

- Проведена X Молодежная научно-практическая конференция. В этом году в конференции участвовали 104 специалиста предприятия;

- Четыре работника предприятия Указом Президента Российской Федерации награждены высокими правительственными наградами;

- За заслуги в области металлургии и многолетний добросовестный труд трое работников предприятия награждены государственными наградами.



**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	86 072,6	227 404 710,3
2.	Электрическая энергия	тыс. кВт.ч	682 736,4	2 297 104 115,9
3.	Природный газ	тыс.м. куб	102 039,1	528 761 867,5
4.	Уголь	т	5 472,6	29 767 835,0
5.	Бензин	кг	18 376,8	586 413,7
6.	Топливо дизельное	кг	1 255 297,0	38 770 177,0
7.	Кислород технический газообразный	тыс.м. куб	25 429,0	408 109 838,0
8.	Аргон технический газообразный	тыс.м. куб	556,9	12 716 791,4
9.	Азот технический газообразный	тыс.м. куб	1 079,1	7 765 965,3
10.	Мазут топочный			
11.	Атомная энергия			
12.	Электромагнитная энергия			
13.	Нефть			
14.	Горючие сланцы			
15.	Торф			

Данные виды энергетического ресурса не использовались в отчетном году

**5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НА 2016 ГОД**

Основной целью перспективного развития Общества в 2016 г. является максимальное соответствие качества и сортамента продукции предприятия растущим требованиям мировых потребителей, активное участие в программе импортозамещения, предложение на рынок продукции с улучшенными технологическими свойствами, в т.ч. с использованием nano технологий. В перспективный период усилия менеджмента Общества будут сосредоточены на реализации мероприятий повышения эффективности производства, роста качества продукции, снижения затрат, повышения производительности труда.

Производственно-экономические показатели и мероприятия, связанные с развитием завода на 2016 год, утверждены «Бюджетом ПАО «ТАГМЕТ» на 2016 год».

Инвестиционная политика Общества в перспективном периоде направлена на совершенствование технологических процессов, модернизацию основных средств, с целью расширения производства продукции с высокими

эксплуатационными свойствами, повышения технологичности и снижения издержек производства.

Инвестиции в 2016 году будут направлены на организацию:

1. Окончания строительства комплекса ДСП

2. Замену физически изношенного оборудования, модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение существующего производства: в том числе:

- реконструкция двух линий отделки по производству труб с резьбовыми соединениями класса «Премиум» и расширение муфтового участка;
- приобретение и установка подготовительного и муфтонарезного станков;
- строительство блока очистки химических стоков;
- проекты ИТ;
- приобретение технологического инструмента и сменного технологического оборудования для обеспечения работы линии стана PQF;
- модернизации существующего оборудования;
- прочие проекты.

3. Приобретение активов социальной сферы, экологических мероприятий, мероприятий связанных с охраной труда и выполнением требованием надзорных инстанций.

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

По итогам работы Общества за 2014 год годовым Общим собранием акционеров, которое состоялось 26.05.2015 года, принято решение:

Выплатить годовые дивиденды за 2014 финансовый год в денежной форме в размере 0 рублей 16 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая в сумме 81 392 960 рублей 00 копеек.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 09 июня 2015 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - до 22 июня 2015 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 13 июля 2015 г.

Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.

Протокол годового Общего собрания акционеров от 29.05.2015 года.

По состоянию на 31.12.2015 года общий размер выплаченных дивидендов за 2014 год составил 81 033 946,24 руб.





Остаток не выплаченных дивидендов за 2014 год – 359 013,76 рублей.

По итогам работы Общества за 2013 год годовым Общим собранием акционеров, которое состоялось 27.05.2014 года, принято решение:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2013 финансового года. Выплатить годовые дивиденды за 2013 финансовый год в денежной форме в размере 0 рублей 50 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая в сумме 254 353 000 рублей 00 копеек.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 16 июня 2014 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - до 30 июня 2014 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 21 июля 2014 г.

Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль не распределять и оставить в распоряжении Общества.

Протокол годового Общего собрания акционеров от 28.05.2014 года.

По состоянию на 31.12.2015 года общий размер выплаченных дивидендов за 2013 год составил - 253 394 040,49 руб.

Остаток не выплаченных дивидендов за 2013 год – 958 959,51 рублей.

Общий остаток не выплаченных дивидендов на 31.12.2015г. составляет 1 317 973,27 рублей.

## **7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Деятельность Общества подвержена влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества. Совет директоров Общества рассматривает и утверждает принципы управления каждым из рисков, эти принципы приведены ниже.

## Финансовые риски

Деятельность Общества подвержена влиянию ряда финансовых рисков: рыночных рисков: риска изменения процентной ставки, валютного риска, риска ликвидности, инфляционного риска и кредитного риска.

### *1. Риск изменения процентных ставок*

Риск изменения процентных ставок – это риск возникновения финансовых убытков из-за неблагоприятных изменений рыночных процентных ставок. Риск изменения рыночных процентных ставок относится, прежде всего, к долговым обязательствам Общества с плавающей процентной ставкой. Для управления этим риском проводится анализ изменения процентных ставок на регулярной основе совместно с финансовой дирекцией Группы ТМК, что позволяет сохранить уровень риска в установленных рамках.

Общество привлекает заемные средства с использованием инструментов с фиксированной, так и плавающей процентной ставкой. В основном плавающая процентная ставка определяется исходя из ставки EURIBOR. На конец 2015 года на данные кредиты приходится 0,52 % от общего кредитного портфеля Общества.

Общество, в целях снижения риска, на постоянной основе проводит анализ текущей ситуации в отношении стоимости кредитных ресурсов и предпринимает необходимые действия для оптимизации уровня процентных ставок, в том числе путем управления структурой и стоимостью привлеченных средств, включая рефинансирование долговых обязательств на более выгодных условиях.

### *2. Валютный риск*

Валютный риск, которому подвергается Общество, связанный с операциями продажи, покупки, выраженных в валютах, отличных от функциональной валюты Общества.

Общество стремится привести свои финансовые обязательства в иностранной валюте в соответствие с чистыми экспортными продажами, минимизируя, таким образом, валютный риск.

### *3. Риск ликвидности*

Риск ликвидности – риск возникновения сложностей у Общества при выполнении своих финансовых обязательств. Подход Общества к управлению ликвидностью состоит в том, чтобы непрерывно обеспечивать уровень ликвидности, достаточный для своевременного погашения обязательств в любых условиях.

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала, в соответствии с утвержденным бизнес-планом. Такой подход позволяет обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы при осуществлении заемных операций, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. В настоящее время общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

#### *4. Инфляционный риск*

Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности и, как следствие, на финансовое состояние Общества. За 2015 год инфляция в России составила 12,9% против 11,36% в 2014 году и 6,5% в 2013 году. Общество испытывает влияние инфляционного роста стоимости сырья и материалов, затрат на транспортировку, электроэнергию, оплату труда.

По мнению руководства Общества, критическим образом на его деятельности может сказаться гиперинфляция – совокупные темпы инфляции за три года подряд, превышающие 95 % или инфляция за любой год в размере 30% годовых. Существующий уровень инфляции далек от критических для Общества значений.

Негативное влияние высоких темпов инфляции в России компенсируется Обществом путем регулярной индексации цены на свою продукцию, а также увеличением доли продаж продукции с высокой добавленной стоимостью.

#### *5. Кредитный риск*

Кредитный риск – это риск возникновения у Общества финансовых убытков, при условии, что контрагенты не выполняют свои обязательства по финансовым инструментам или клиентскому договору.

Общество подвержено кредитному риску в связи с его операционной деятельностью, прежде всего в отношении возникающей торговой дебиторской задолженности, и финансовой деятельностью, в частности при размещении денежных средств в финансовых организациях.

Кредитный риск, возникающий в ходе обычной коммерческой деятельности, Общество контролирует в рамках процедур, позволяющих производить оценку надежности и кредитоспособности каждого контрагента, включая взимание дебиторской задолженности. Анализ подверженности

кредитному риску осуществляется в соответствии с установленными принципами и методами оценки и мониторинга риска контрагентов.

## Правовые риски

*Риски, связанные с изменением валютного регулирования*

### Внутренний рынок:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Обществом, как несущественные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.

### Внешний рынок:

Общество полагает, что изменение валютного законодательства на внешних рынках, не окажет существенного влияния на его деятельность. Общество оценивает риски изменения валютного законодательства на внешнем рынке как незначительные.

*Риски, связанные с изменением налогового законодательства*

### Внутренний рынок:

Изменения налогового законодательства могут привести к увеличению налоговых отчислений Общества. Риски, связанные с изменением налогового законодательства, в настоящее время оцениваются Обществом, как несущественные.

Российское законодательство допускает различное толкование. Интерпретация Обществом данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может не совпадать с его трактовкой соответствующими региональными или федеральными органами. При этом, по мнению руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2015 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество, является высокой.

### Внешний рынок:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Общество расценивает как минимальные. Указанные риски оказывают влияние на Общество в той же степени, что и на остальных участников рынка.

*Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин*

### Внутренний рынок:

Часть оборудования Общества, импортируется и/или изготавливается из комплектующих иностранного производства. Изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для Общества риски, связанные с ростом стоимости приобретаемых основных средств, а также увеличение сроков поставки необходимого оборудования и/или запасных частей, что в свою очередь может повлиять на рост затрат Общества.

#### Внешний рынок:

В связи с тем, что Общество осуществляет экспорт своей продукции, существует риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин.

В силу масштабности рынков сбыта, инициирование в отдельных регионах мира расследований по введению ограничений на импорт трубной продукции с достаточной степенью вероятности может затрагивать вопросы поставок труб производства Общества. Риск ослабления рыночных позиций Общества на внешних рынках вследствие негативного влияния пошлин и таможенного контроля оценивается на среднем уровне.

Создание Таможенного союза позволило распространить все действующие на территории РФ меры торговой защиты рынков на внешнюю границу Таможенного союза. Кроме того, в рамках официального присоединения РФ к ВТО в августе 2012 г. принятые РФ обязательства по поэтапному снижению действующих импортных ставок единого таможенного тарифа Таможенного союза усилили конкуренцию на трубном рынке, что может оказать влияние на объем отгрузок Общества.

#### **Страновые и региональные риски**

Общество осуществляет основную деятельность в Южном федеральном округе России.

Стабильность российской экономики во многом зависит от мировых цен на основные виды сырья, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

В 2015 году негативное влияние на российскую экономику оказало снижение цен на сырую нефть и последующая девальвация российского рубля, а также санкции, введенные против России некоторыми странами. Совокупность указанных факторов привела к повышению инфляции и неопределенности

относительно экономического роста. Указанные факторы, в дальнейшем, могут негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества.

В случае дальнейшего ухудшения ситуации в стране или Южном федеральном округе России, где Общество осуществляет свою деятельность, Общество будет предпринимать все возможные действия по снижению отрицательных последствий для производственной деятельности Общества.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и Южном федеральном округе России, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества. Для предотвращения забастовок Общество создаёт благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

### **Репутационные риски**

Общество подвержено риску потерь в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Общества, качестве его продукции и услуг, о характере его деятельности в целом.

Общество, в целях снижения репутационного риска, постоянно работает над повышением качества выпускаемой продукции, развитием долгосрочных отношений с поставщиками и потребителями, а также сервисных услуг, совершенствованием системы менеджмента качества, развитием и обучением персонала.

В Обществе функционирует Комитет по регулированию комплаенс-рисков, а также информационная система «Горячая линия», включающая полный спектр коммуникационных каналов, по которым сотрудники Общества клиенты и другие заинтересованные стороны могут сообщать об известных им фактах злоупотреблений или нарушений. Регулярно с менеджерами проводятся учебные мероприятия по вопросам выявления, оценки и управления комплаенс-рисками.

Общество постоянно находится в диалоге с клиентами и контрагентами, органами государственной власти и местного самоуправления предоставляя им

всю необходимую информацию о его деятельности, операционных и финансовых результатах, существенных фактах в финансовых отчетах, подготовленных в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерской/финансовой отчетности. Общество оценивает вероятность потери деловой репутации как низкую.

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

Дата совершения/ дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
27.08.2015года /31.07.2015 года	Совет директоров	<p><b>Предмет сделки:</b> Публичное акционерное общество «Сбербанк России» предоставляет кредит Публичному акционерному обществу «Таганрогский металлургический завод», а Публичное акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» обязуется возратить полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере и в сроки на условиях Договора.</p> <p><b>Сумма сделки:</b> 4 253 386 497,07 (Четыре миллиарда двести пятьдесят три миллиона триста восемьдесят шесть тысяч четыреста девяносто семь) рублей 07 копеек, в т.ч. проценты за весь срок использования кредита.</p> <p><b>Срок исполнения обязательств по сделке:</b> не позднее 48 месяцев с даты подписания Договора (26 августа 2019 г.).</p>
02.03.2015 /02.03.2015	Общее собрание акционеров	<p><b>Предмет сделки:</b> Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить Трубную продукцию (далее – «Товар») на условиях, согласованных Сторонами в Спецификациях. В Спецификациях Стороны согласовывают сортамент (наименование, размеры, марку стали) и количество Товара,</p>



		<p>требования к качеству (указываются ссылки на нормативную документацию, содержащую требования к качеству Товара), цену и стоимость Товара, базис поставки и вид транспорта, сроки поставки, реквизиты Грузополучателя, иные условия поставки.</p> <p><b>Стороны сделки:</b> Поставщик – Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» Покупатель – Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания».</p> <p><b>Размер сделки:</b> 18 457 729 000,00 руб.</p> <p><b>Срок исполнения обязательств по сделке:</b> В течение 90 (девяноста) календарных дней с даты выставления Поставщиком Покупателю счет-фактуры.</p>
--	--	---

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

Дата совершения/ дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
02.03.2015 /02.03.2015	Общее собрание акционеров	<p><b>Заинтересованное лицо:</b> Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания».</p> <p><b>Основание признания лица заинтересованным:</b> Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТАГМЕТ». Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал ПАО «ТАГМЕТ».</p>





Годовой отчет публичного акционерного общества  
«Таганрогский металлургический завод» за 2015 год

		<p><b>Предмет сделки:</b> Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить Трубную продукцию (далее – «Товар») на условиях, согласованных Сторонами в Спецификациях. В Спецификациях Стороны согласовывают сортамент (наименование, размеры, марку стали) и количество Товара, требования к качеству (указываются ссылки на нормативную документацию, содержащую требования к качеству Товара), цену и стоимость Товара, базис поставки и вид транспорта, сроки поставки, реквизиты Грузополучателя, иные условия поставки.</p> <p><b>Стороны сделки:</b> Поставщик – Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» Покупатель – Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания».</p> <p><b>Размер сделки:</b> 18 457 729 000,00 руб.</p> <p><b>Срок исполнения обязательств по сделке:</b> В течение 90 (девяноста) календарных дней с даты выставления Поставщиком Покупателю счет-фактуры.</p>
20.04.2015 года /27.02.2015 года	Совет директоров	<p><b>Заинтересованное лицо:</b> Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания».</p> <p><b>Основание признания лица заинтересованным:</b> Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТАГМЕТ».</p> <p>Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал ПАО «ТАГМЕТ».</p> <p><b>Предмет сделки:</b> Заключение Соглашения о выплате Должником</p>

		<p>Поручителю вознаграждения за предоставление Поручителем обеспечения в виде поручительства по заключенному Должником и АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» Кредитному соглашению.</p> <p><b>Стороны сделки:</b> Поручитель – Публичное акционерное общество «Таганрогский металлургический завод», Должник – Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания».</p> <p><b>Сумма сделки:</b> 16 648 333,80 (Шестнадцать миллионов шестьсот сорок восемь тысяч триста тридцать три) рубля 80 копеек.</p> <p><b>Срок действия Соглашения</b> - до 31 декабря 2020 г.</p>
<p>31.08.2015 года /27.02.2015 года</p>	<p>Совет директоров</p>	<p><b>Заинтересованное лицо:</b> Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания».</p> <p><b>Основание признания лица заинтересованным:</b> Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТАГМЕТ» и АО «ВТЗ».</p> <p>Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % количества голосов, принадлежащих на акции, составляющие уставный капитал ПАО «ТАГМЕТ» и АО «ВТЗ».</p> <p><b>Предмет сделки:</b> Заключение Соглашения о выплате Должником Поручителю вознаграждения за предоставление Поручителем обеспечения в виде поручительства по заключенному Должником и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии.</p> <p><b>Стороны сделки:</b> Поручитель – Акционерное общество «Волжский трубный завод», Должник – Публичное акционерное общество</p>



Годовой отчет публичного акционерного общества  
«Таганрогский металлургический завод» за 2015 год

		<p>«Таганрогский металлургический завод».</p> <p><b>Сумма сделки:</b> 5 250 000,00 (Пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей.</p> <p><b>Срок действия Соглашения</b> - до 26 августа 2019 г.</p>
<p>15.12.2015 года /27.02.2015 года</p>	<p>Совет директоров</p>	<p><b>Заинтересованное лицо:</b> Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания».</p> <p><b>Основание признания лица заинтересованным:</b> Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТАГМЕТ».</p> <p>Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал ПАО «ТАГМЕТ».</p> <p><b>Предмет сделки:</b> Заключение Соглашения о выплате Должником Поручителю вознаграждения за предоставление Поручителем обеспечения в виде поручительства по заключенному Должником и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии.</p> <p><b>Стороны сделки:</b> Поручитель – Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания», Должник – Публичное акционерное общество «Таганрогский металлургический завод».</p> <p><b>Сумма сделки:</b> 5 250 000,00 (Пять миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей.</p> <p><b>Срок действия Соглашения</b> - до 26 августа 2019 г.</p>
<p>16.12.2015 года /27.02.2015 года</p>	<p>Совет директоров</p>	<p><b>Заинтересованное лицо:</b> Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания».</p> <p><b>Основание признания лица</b></p>



		<p><b>заинтересованным:</b> Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТАГМЕТ».</p> <p>Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % количества голосов, принадлежащих на акции, составляющие уставный капитал ПАО «ТАГМЕТ».</p> <p><b>Предмет сделки:</b> Заключение Соглашения о выплате Должником Поручителю вознаграждения за предоставление Поручителем обеспечения в виде поручительства по заключенному Должником и АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» Договору об открытии аккредитивов.</p> <p><b>Стороны сделки:</b> Поручитель – Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания», Должник – Публичное акционерное общество «Таганрогский металлургический завод».</p> <p><b>Сумма сделки:</b> 12 395 162,50 (Двенадцать миллионов триста девяносто пять тысяч сто шестьдесят два) рубля 50 копеек.</p> <p><b>Срок действия Соглашения</b> - до 31 декабря 2020 г.</p>
<p>16.12.2015 года /27.02.2015 года</p>	<p>Совет директоров</p>	<p><b>Заинтересованное лицо:</b> Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания».</p> <p><b>Основание признания лица заинтересованным:</b> Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТАГМЕТ».</p> <p>Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % количества голосов, принадлежащих на акции, составляющие уставный капитал ПАО «ТАГМЕТ» и АО «ТД «ТМК».</p> <p><b>Предмет сделки:</b> Заключение Соглашения о выплате Должником Поручителю вознаграждения за</p>



		<p>предоставление Поручителем обеспечения в виде поручительства по заключенному Должником и АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» Договору об открытии аккредитивов.</p> <p><b>Стороны сделки:</b> Поручитель – Акционерное общество «Торговый дом «ТМК», Должник – Публичное акционерное общество «Таганрогский металлургический завод».</p> <p><b>Сумма сделки:</b> 12 395 162,50 (Двенадцать миллионов триста девяносто пять тысяч сто шестьдесят два) рубля 50 копеек.</p> <p><b>Срок действия Соглашения</b> - до 31 декабря 2020 г.</p>
--	--	--

#### **10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Действующий персональный состав Совета директоров, избранный 26 мая 2015 года годовым Общим собранием акционеров.

##### **Председатель Совета директоров:**

**Каплунов Андрей Юрьевич** - Первый заместитель Генерального директора ПАО «ТМК».

Родился в 1960 году, в 1982 году окончил Московский финансовый институт, к.э.н.

*Профессиональный опыт:* член Правления ПАО «ТМК», Председатель Совета директоров российских трубных заводов группы ТМК, АО «ТД «ТМК», член Совета директоров АО Группа Синара, Заместитель Председателя Совета директоров ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», член Совета фонда АО МНПФ «БОЛЬШОЙ», член Попечительского совета СРСОФ «МФК «Синара».

Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет.

##### **Персональный состав Совета директоров:**

**Зимин Андрей Анатольевич** - Заместитель Генерального директора по правовым вопросам ПАО «ТМК».

Родился в 1980 году. В 2002 году окончил Московский государственный институт международных отношений.

*Профессиональный опыт:* член Совета директоров TMK Gulf International Pipe Industry L.L.C., член Совета директоров ПАО «СинТЗ», член Совета директоров TMK Holdings SARL, член Совета директоров Capitoline Holdings Limited, член Совета директоров ПАО "СТЗ", член Совета директоров АО «ВТЗ», член Совета директоров ПАО «ТАГМЕТ», член Совета директоров АО «ТД «ТМК», член Совета директоров SC TMK-ARTROM SA, член Совета директоров SC TMK-Resita SA, член Совета директоров TMK Global AG, член Совета директоров TMK Middle East FZCO, член Совета директоров Rockarrow Investments Limited, член Совета директоров ЗАО "ТМК-КПВ", член Совета директоров АО "Орский машиностроительный завод", член Совета директоров IPSCO Tubulars Inc., член Совета директоров ОАО "Волгоградский речной порт".

Ранее - Начальник отдела корпоративных проектов, начальник управления акционерной собственности Службы корпоративного управления ПАО «ТМК», член Совета директоров TMK Africa Tubulars.

Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет.

**Лившиц Дмитрий Арнольдович** – Заместитель генерального директора ПАО «ТМК» по развитию металлургического комплекса.

Родился в 1968 году. В 1993 году окончил Челябинский политехнический институт, в 2009 году окончил Донецкий национальный университет.

*Профессиональный опыт:* член Совета директоров ПАО «ТАГМЕТ».

Ранее – Управляющий директор ПАО «ТАГМЕТ», Генеральный директор ОАО "МК "Азовсталь" и ОАО "ХТЗ", Заместитель Генерального директора по производству ПАО «ТМК».

Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет.

**Ляльков Александр Григорьевич** - Первый Заместитель Генерального директора ПАО «ТМК».

Родился в 1961 году. В 1989 году окончил Волгоградский политехнический институт.

*Профессиональный опыт:* член Правления ПАО «ТМК», член Совета директоров ПАО «ТАГМЕТ», член Совета директоров ПАО «СинТЗ», член Совета директоров АО «ВТЗ»,

Ранее - Заместитель Генерального директора по производству ОАО «ТМК», Заместитель Генерального директора по производству АО «ТД «ТМК».

Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет.



**Мирошниченко Виталий Федорович** – член Совета директоров ПАО «ТАГМЕТ».

Родился в 1957 году. В 1980 году окончил Таганрогский радиотехнический институт.

*Профессиональный опыт:* Директор по управлению персоналом ПАО «ТАГМЕТ».

Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет.

**Петросян Тигран Ишханович** - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТМК».

Родился в 1968 году. В 1993 году окончил Ереванский государственный университет.

*Профессиональный опыт:* член Правления ПАО «ТМК», член Совета директоров АО «ТД «ТМК», российских трубных заводов ТМК, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «ТД «ТМК».

Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет.

**Ширяев Александр Георгиевич** - Генеральный директор ПАО «ТМК»,

Родился в 1952 году. В 1991 году окончил Свердловский институт народного хозяйства.

*Профессиональный опыт:* Председатель Правления ПАО «ТМК», Член Комитета по стратегическому развитию ПАО «ТМК», член Совета директоров ПАО «ТМК», член Совета директоров российских трубных заводов группы ТМК, Председатель Совета директоров «Орский машиностроительный завод», член Совета директоров ЗАО Группа Синара, член Совета директоров АО «ТД «ТМК».

Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет.

**II. 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 20.12.2005 г. и договором № У-4-06 от 28.12.2005 г. полномочия единоличного



исполнительного органа переданы управляющей организации Публичному акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания» (ПАО «ТМК»).

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

Единоличный исполнительный орган управляющей организации – Генеральный директор ПАО «ТМК»: **Ширяев Александр Георгиевич**.

Краткие биографические данные, профессиональный опыт и сведения о доле участия в уставном капитале Общества приведены в разделе 10 настоящего отчета.

### **Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества:**

Уставом Публичного акционерного общества «Таганрогский металлургический завод» коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

### ***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 согласования 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 31.12.2014г. указано, что вознаграждение с 01.01.2015 года, уплачиваемое обществом управляющей организации за выполнение функции единоличного исполнительного органа, составляет 29 671 100 (двадцать девять миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча сто) рублей, в том числе НДС 4 526 100 (четыре миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч сто) рублей.

Вознаграждение, выплаченное управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа общества за 2015 год, составило 494 110 000 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 2015 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 УПРАВЛЕНИЯ***

ПАО «ТАГМЕТ» признает необходимость соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендуемого к применению Банком России, и стремится к соблюдению таких рекомендаций.

Несмотря на то, что Кодекс корпоративного управления, 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 учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем 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. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА***



В соответствии с п. 13.2. (14) Устава ПАО «ТАГМЕТ» утверждение годового отчета ПАО «ТАГМЕТ» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

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