

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ПАО «ТАГМЕТ»
«25» апреля 2019 года

Председатель
Совета директоров Общества
_____ А.Ю. Каплунов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТАГАНРОГСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ЗА 2018 ГОД

Управляющий директор
ПАО «ТАГМЕТ»

С.И. Билан

Директор Дирекции
учета и отчетности ПАО "ТАГМЕТ"
ОП ПАО «ТМК» в г. Таганрог

Т.В. Никоненко

*Информация, содержащаяся в годовом отчете ПАО «ТАГМЕТ» за 2018 год,
соответствует данным бухгалтерского учета ПАО «ТАГМЕТ»*

Председатель ревизионной
комиссии ПАО «ТАГМЕТ»

А.В. Максименко

г. Таганрог
2019 год

Оглавление

Сведения об акционерном обществе	3
1. Положение акционерного общества в отрасли	4
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	7
3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	7
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении	16
5. Перспективы развития акционерного общества	16
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	17
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества	18
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками	21
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	22
10. Состав Совета директоров акционерного общества	23
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	25
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	25
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления	26
14. Сведения об утверждении годового отчета Общим собранием акционеров Общества, а также иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества	26

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 22.12.1992г. 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, Россия, 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 «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»**

Место нахождения: **Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13**

Почтовый адрес: **107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9. Тел.: (495) 771-73-36; Факс: 771-73-37.** Адрес электронной почты: **rost@rrost.ru**

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

Номер: **045-13976-000001.**

Дата выдачи: **03.12.2002.**

Дата окончания действия: **бессрочная.**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ России.**

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

<http://tagmet.tmk-group.ru>, <http://www.tmk-group.ru>, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=292.

1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Состояние отрасли и основные тенденции развития

Мировое производство стали в 2018 году выросло на 4,6% по сравнению с 2017 годом, составив 1,809 млрд. тонн. При этом производство стали выросло во всех регионах мира за исключением Евросоюза.

Выплавка стали в Азии составила 1,271 млрд. тонн, что на 5,6% выше по сравнению с 2017 годом. Китай произвёл 928,3 млн. тонн, что превысило предыдущий показатель на 6,6%. Доля Китая в общемировом производстве стали составила 51,3% (годом ранее было 50,3%). В Индии было произведено 106,5 млн. тонн стали (увеличение составило 4,9%). Таким образом, Индия опередила Японию, долгое время занимавшую вторую строчку мировых производителей стали, и стала вторым производителем стали в мире после Китая. Япония произвела 104,3 млн. тонн стали, на 0,3% меньше чем в прошлом году.

Европейский союз произвёл 168,1 млн. тонн стали, что на 0,3% меньше по сравнению с 2017 годом.

Производство стали в регионе стран СНГ незначительно выросло, на 0,3%, до 101,3 млн. тонн.

Производство стали в России составило 71,7 млн. тонн, это на 0,3% больше, чем годом ранее.

Трубная отрасль России на сегодняшний день состоит из заводов четырёх основных трубных холдингов, а также прочих 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», ТОО «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», Открытое акционерное общество «Северсталь» и Общество с ограниченной ответственностью «Трубопрофильный завод Шексна».

В 2018 году производство стальных труб в РФ выросло на 4%, а потребление – на 2%. В основном этот рост связан с сегментом труб большого диаметра. Внутренний спрос на ТБД стимулировало строительство ПАО «Газпром» в 2018 году второй нитки магистрального газопровода «Северо-Европейский газопровод». В 2019 году потребление ТБД в России может вырасти на 1% в годовом сопоставлении, до 10,2 млн тонн.

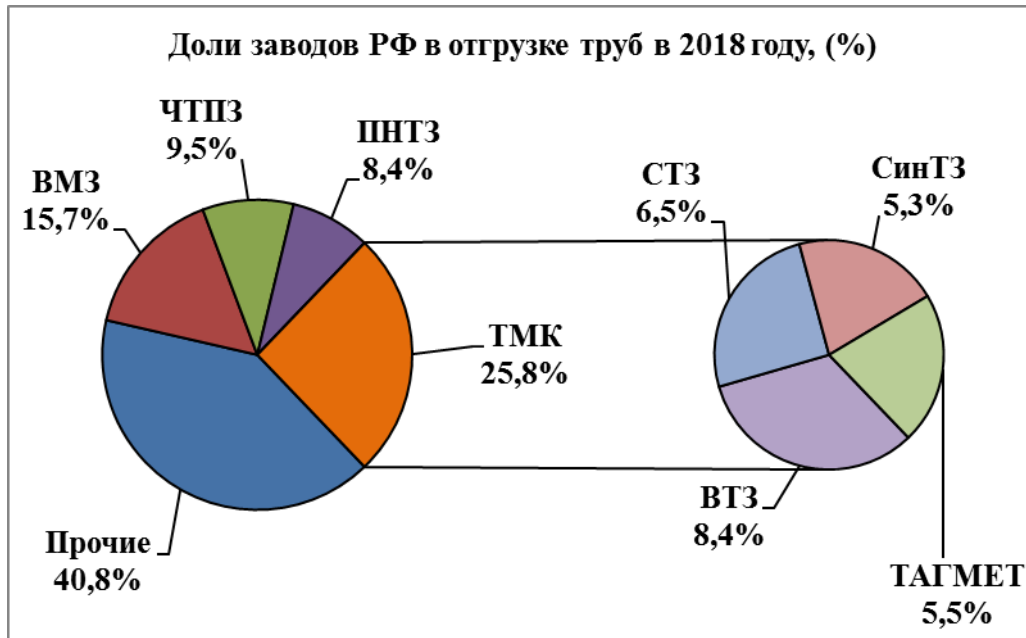
Потребление нарезных труб ОСТГ по итогам 2018 года остался на уровне 2017 года и составил 2,3 млн. тонн на фоне значительного роста закупок труб данного сортамента нефтегазовыми компаниями годом ранее. Объемы эксплуатационного и разведочного бурения в России продолжают расти и, в результате, уровень потребления ОСТГ в 2019 году может увеличиться – на 4% в годовом сопоставлении.

Потребление труб для строительства и ЖКХ в 2018 году уменьшился на 2%, до 4,075 млн. тонн из-за сокращения объемов строительства.

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 60%.

График 1



1.2. Оценочная доля рынка, занимаемая акционерным обществом¹

Таблица №2.

Наименование предприятия	2017 год	2018 год
	доля (%)	доля (%)
Выксунский металлургический завод	17,7	15,7
Челябинский трубопрокатный завод	10,3	9,5
Первоуральский новотрубный завод	8,3	8,4
Волжский трубный завод	8,2	8,4
Северский трубный завод	6,4	6,5
Синарский трубный завод	5,4	5,3
Таганрогский металлургический завод	5,2	5,5
Прочие	38,4	40,8

В 2018 году доля отгрузки ПАО «ТАГМЕТ» в общем объеме производства труб в РФ в сравнении с прошлым годом выросла на 0,3 процентных пункта.

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 2018 году ПАО «ТАГМЕТ» выполнил целый ряд инновационных работ и освоил производство новых видов продукции, а именно:

- освоение семи новых марок стали товарной заготовки для отрасли машиностроения;
- отгружено в адрес потребителей более 7000 тонн товарной заготовки, освоенной колесной стали;
- продолжается активная модернизация отделочной части трубопрокатного производства с расширением муфтового участка (с установкой трубо и муфтонарезных станков фирмы «Emap»), обеспечивающее стабильность качества выпускаемой продукции;
- идет модернизация линии по производству бурильных труб (приобретение установки УЗК сварного шва бурильных труб);
- освоение новых видов премиальных резьбовых соединений обсадных труб по новой конструкторской документации с учетом расширения сортамента (ТМК UP CENTUM), отвечающих всем высоким требованиям, предъявляемым к соединению при проектировании и освоении месторождений в особо сложных условиях;
- освоение производства труб с удлиненной высадкой для нарезки безмуфтового резьбового соединения;

¹ по данным ОП ПАО «ТМК» в г. Таганрог.

- освоение производства обсадных труб с ужесточенными требованиями относительно стандартов API и ГОСТ для ведущих нефтегазодобывающих компаний;
- широкий ассортимент выпускаемой продукции, более 300 позиций освоенной товарной НЛЗ и трубной продукции.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Приоритетным направлением деятельности акционерного Общества является: удовлетворение постоянно растущих требований и ожиданий потребителей; производство высококачественной высокотехнологической продукции, соответствующей международным, региональным и национальным стандартам, законодательным и обязательным требованиям; расширение и завоевание новых рынков сбыта; получение максимальной прибыли.

Итоги деятельности акционерного общества в 2018 году характеризуют такие показатели, как:

- выручка	43,8 млрд. руб.
- чистые активы	4,3 млрд. руб.
- чистый убыток	2,1 млрд. руб.
- численность работающих	5 848 человек.

Основными сферами деятельности акционерного общества при достижении приоритетных направлений являются:

- постоянное поддержание на должном уровне и укрепление репутации предприятия как надежного поставщика трубной продукции высокого качества;
- расширение рынков сбыта за счёт освоения новых видов продукции;
- повышение производственной эффективности;
- совершенствование профессиональных навыков персонала, обучение новым стандартам, методам, системам управления и технологиям;
- 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 2018 год

Наименование	Ед. изм.	Факт 2018 г.
Производство НЛЗ	тыс. т	723,2
Отгрузка товарной НЛЗ	тыс. т	203,2
Трубы всего	тыс. т	648,6
в т.ч. бесшовные	тыс. т	438,1
Бурильные	тыс. т	19,5
Обсадные	тыс. т	209,1
Нефтепроводные и общего назначения	тыс. т	209,5
в т.ч. сварные	тыс. т	210,5
Водогазопроводные	тыс. т	93,8
Общего назначения	тыс. т	55,3
Нефтегазопроводные	тыс. т	37,9
Профильные	тыс. т	23,5

в т.ч. сварные оцинкованные	тыс. т	60,3
-----------------------------	--------	------

Отгрузка трубной продукции ПАО «ТАГМЕТ» по итогам 2018 года составила 648,6 тыс. тонн (рост к 2017 году на 7,7%):

Увеличение произошло:

- по бесшовным трубам на (+)7,4%, в том числе:
 - по бурильным трубам на (+)7,2%, обсадным трубам на (+)17,8%
- по сварным трубам на (+)8,1%, в том числе:
 - по трубам общего назначения (+)17,6%, профильным трубам на (+)120,1%.

Снижение произошло:

- по бесшовным трубам, в том числе:
 - нефтепроводным и общего назначения (-)1,2%;
- по сварным трубам, в том числе:
 - водогазопроводным на (-)5,1%, нефтегазопроводным на (-)0,7%;
 - оцинкованным на (-)1,7%.

Отгрузка товарной литой заготовки по итогам 2018 года составила 203,2 тыс. тонн (снижение к 2017 году на (-)11,3%).

3.2. Основные технико-экономические показатели работы Общества за 2018 год (по сравнению с 2017 годом)

По сравнению с 2017 годом выручка в 2018 году выросла на 20,9% (или 7 571,9 млн. руб.).

Чистый убыток ПАО «ТАГМЕТ» составил 2 138,9 млн. руб., в 2017 году чистый убыток предприятия составил 1 858,9 млн. руб.

Среднемесячная зарплата 1 работника списочного состава (без выслуги лет) за 2018 год составила 38 504 руб., рост по сравнению с 2017 годом 8,0%.

Производительность труда по итогам 2018 года в сравнении с прошлым годом выросла на 24%.

Показатели	Ед. изм.	Отчёт 2017 г.	Отчёт 2018 г.
Выручка от продажи товаров, услуг	тыс. руб.	36 255 955	43 827 866
Себестоимость проданных товаров, услуг	тыс. руб.	32 961 405	40 483 607
Затраты на 1 рубль выручки	%	90,9	92,4
Прибыль от продаж	тыс. руб.	-660 815	-1 423 181
Рентабельность продаж	%	-1,8	-3,2
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-2 271 618	-2 626 104
Чистая прибыль(убыток)	тыс. руб.	-1 858 863	-2 138 914
ЕВИТДА	тыс. руб.	2 251 068	1 618 165
Численность персонала	чел.	6 005	5 848
в т.ч. Промышленно производственного персонала (ППП)	чел.	5 928	5 766
Средняя заработная плата	руб./мес.	35 662	38 504
в т.ч. ППП	руб./мес.	35 657	38 491
Производительность труда в мес.	тыс. руб./чел.	503	625

3.3. Выполнение инвестиционной программы.

Утвержденная Приказом ПАО «ТМК» № 469 от 28.12.2017 «О финансировании инвестиционной деятельности производственных предприятий Группы ТМК» Инвестиционная программа ПАО «ТАГМЕТ» на 2018 год предусматривала финансирование на общую сумму 1 707 000 тыс. руб.

Состав инвестиционных проектов 2018 года:

- переходящие стратегические инвестиционные проекты и мероприятия – 382 033 тыс. руб.
- переходящие прочие проекты и мероприятия – 251 613 тыс. руб.
- новые прочие проекты и мероприятия – 1 073 354 тыс. руб.

Мероприятия Инвестиционной программы 2018 г. были направлены на решение следующих основных задач:

- Увеличение объемов производства и освоение новых видов продукции;
- Экологические мероприятия и мероприятия, связанные с промышленной и экономической безопасностью;
- Модернизация, реконструкция, техническое перевооружение существующего производства;
- Развитие информационных технологий и информационной безопасности;
- Проведение мероприятий по пожарной безопасности.

За 12 месяцев 2018 года фактическое финансирование Инвестиционной программы составило 1 447 176 тыс. руб. или 85 % от утвержденного годового объема финансирования.

Из них:

- на реализацию стратегических проектов было направлено – 178 431 тыс. руб.,
- на реализацию прочих инвестиционных проектов/мероприятий – 1 268 745 тыс. руб.

Стратегические инвестиционные проекты и мероприятия:

- Строительство ДСП:

В рамках проекта ведется строительство участка стенов сушки и разогрева стальной с применением газокислородных горелок. Оборудование поставлено на завод. Выполняется проектная документация с проведением повторной Госэкспертизы для предъявления объекта РОСТЕХНАДЗОРУ.

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

В рамках проекта ведется строительство участка фосфатирования трубы: Выполнен монтаж системы аспирации от камер фосфатирования. Выполнен сдвиг оборудования для установки камеры сушки. Выполняются работы по установке видеонаблюдения участка. Ведется монтаж оборудования установки деминерализации воды (оборудование обратного осмоса).

После гарантийного ремонта трубонарезного станка ЭМАГ проводится завершение испытаний на трубе диам. 114 мм, резьбовое соединение ТМК UP GF.

Фактическое финансирование прочих инвестиционных проектов/мероприятий составило 96 % от утвержденного плана.

В их числе, наиболее значимые мероприятия:

- приобретение комплекса оборудования пресса высадки концов труб;
- строительство блока очистки химических стоков;
- приобретение сменного технологического оборудования и инструмента для обеспечения работы линии стана PQF;
- модернизация существующего оборудования, зданий и сооружений в рамках выполнения ремонтных работ (капитализация затрат).

• мероприятия в области безопасности, информационных технологий, экологии, охраны труда и пожарной безопасности.

3.4. Мероприятия по качеству, проведенные в 2018 году.

По сертификации системы менеджмента качества ПАО «ТАГМЕТ»:

- с целью реализации требований стандарта IATF 16949-2016 проведены консалтинговый аудит организацией ООО «Академия Бизнеса» и сертификационный аудит организацией ООО "ЮРС-Русь", получено Письмо о соответствии IATF 16949-2016;

- фирмой «Lloyd's Register» проведен сертификационный аудит СМК ПАО «ТАГМЕТ» на соответствие требований стандарта ISO 9001:2015;

- Ассоциацией «Русский Регистр» проведен надзорный аудит на соответствие СМК ПАО «ТАГМЕТ» требованиям СТО ГАЗПРОМ 9001-2012.

- Ассоциацией «Русский Регистр» проведены работы по оценке деловой репутации ПАО «ТАГМЕТ» в Системе добровольной сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ»

По сертификации продукции ПАО «ТАГМЕТ»:

- фирмой API проведен аудит и получены лицензии API Spec 5L, API Spec 5CT, API Spec 5DP;

- классификационным обществом «Российский морской регистр судоходства» проведен аудит и выдано Свидетельство о признании изготовителя труб стальных бесшовных для морских подводных трубопроводов по ТУ 14-156-93-2012;

- проведена сертификация продукции в системе ГОСТ Р НОУ СЦ «ВНИИГАЗ – Сертификат» - выдано 14 сертификатов;

- проведена сертификация продукции на соответствие требованиям Технических регламентов Республики Беларусь РУП «Стройтехнорм» - выдано 3 сертификата;

- проведены инспекционные аудиты для подтверждения соответствия ТР ТС 032/2013 ООО «Серконс» - подтвержден 1 сертификат;

- проведены инспекционные аудиты НОУ СЦ «ВНИИГАЗ – Сертификат» - подтверждены 11 Сертификатов соответствия в системе ГОСТ Р;

- проведен инспекционный аудит ООО ОС «ОСИЦ» - подтвержден 1 Сертификат соответствия;

- проведены работы по сертификации продукции в системе СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ».

Получено Разрешение Госпромнадзора республики Беларусь на применение трубной продукции, произведенной на ПАО «ТАГМЕТ».

3.5. Значимые события ПАО «ТАГМЕТ» в 2018 году:

Январь

ТАГМЕТ с деловым визитом посетил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович.

Его сопровождали губернатор Ростовской области Василий Голубев, генеральный директор Трубной Металлургической Компании Александр Ширяев, представители федеральных местных органов власти, а также руководители и сотрудники ТМК и ТАГМЕТа.

Аркадий Дворкович ознакомился с работой блока очистки химически загрязненных стоков. Блок очистки введен в эксплуатацию на ТАГМЕТе в ноябре 2017 года в рамках Года экологии в России при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Март

На территории гостиничного комплекса «Приазовье» состоялся Совет директоров Таганрога под председательством губернатора Ростовской области Василия Голубева.

В совещании приняли участие министр промышленности и энергетики Ростовской области Михаил Тихонов, министр ЖКХ области Андрей Майер, депутат Законодательного собрания Ростовской области Виктор Шумеев, председатель городской Думы Инна Титаренко,

сопредседатели Совета директоров Таганрога – глава администрации города Андрей Лисицкий и управляющий директор ТАГМЕТа Сергей Билан, а также члены совета директоров Таганрога.

На Совете обсуждались вопросы, имеющие важное значение для города.

На ТАГМЕТе обновили оборудование по изготовлению труб.

На участке отделки обсадных труб №1 трубопрокатного цеха принята в эксплуатацию после капитального ремонта группа трубонарезных станков DFRH – 4 фирмы HEID, капитальный ремонт и модернизация которых проведена фирмой ARINSTEIN. В ходе ремонта проведена замена узлов и деталей, выработавших свой ресурс, часть оборудования модернизирована. На станках установлены современные системы управления и комплектующие SIEMENS, REXM. Усовершенствованные станки имеют высокую технологическую точность и более высокую производительность.

Обновление проходило в рамках корпоративной программы модернизации производства.

На ТАГМЕТе высадили саженцы деревьев хвойных пород.

Акция по высадке саженцев приурочена к Дню древонасаждений. Всего было посажено сто саженцев хвойных пород деревьев. Посадка производилась как на территории самого предприятия, так и на городской, вблизи от здания заводоуправления.

Апрель

На ТАГМЕТе прошли мероприятия, посвященные 17-летию ТМК.

В день рождения компании проведено торжественное собрание, на котором состоялась церемония награждения лучших работников. Шесть сотрудников предприятия награждены высшими наградами ТМК (Знаками Отличия I и II степени), тридцать три заводчанина – почетными грамотами ТМК, благодарственными письмами ТАГМЕТа и профсоюзного комитета предприятия, а также сертификатами на отдых в пансионатах Чехии и Сочи.

В рамках праздничных мероприятий была проведена социальная акция «Весенний марафон ТМК-17». В ней приняли участие молодые специалисты ТАГМЕТа и воспитанники подшефных образовательных учреждений. Кульминацией мероприятия стал танцевальный флешмоб. По итогам Весеннего марафона победу одержала команда «Металл» – учащихся Таганрогского техникума машиностроения и металлургии. Победителям и участникам вручили дипломы и призы.

На ТАГМЕТе состоялось выездное совещание депутатов городской Думы Таганрога.

Завод посетила делегация из десяти депутатов. Основная цель визита – знакомство с работой предприятия. Начальник лаборатории инженерно-технического центра и депутат городской Думы Андрей Стонога провел экскурсию по электросталеплавильному и трубопрокатному цехам, рассказал о металлургическом производстве, ответил на многочисленные вопросы депутатов.

На предприятии состоялись мероприятия, приуроченные ко всемирному Дню безопасности в металлургии Steel Safety Day.

На заводе проведен аудит SSD-2018. Первый заместитель генерального директора ТМК Вячеслав Попков провел инспектирование основных производственных площадок электросталеплавильного, трубопрокатного и трубосварочного производства. В трансфере по цехам его сопровождали управляющий директор Сергей Билан и главные специалисты предприятия.

Делегация ТАГМЕТа приняла участие в областном фестивале экологического туризма «Воспетая степь».

Фестиваль организован по инициативе министерства природы Ростовской области. Место проведения - поселок Волочаевский Орловского района. В экомероприятии приняли участие более семи тысяч человек. На фестивале были представлены различные тематические зоны с экспозициями, посвященными изучению и сохранению донских природных объектов. На

площадке ТАГМЕТа демонстрировалась экспозиция о внедренных природоохранных технологиях на производстве предприятия.

Министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин и член Совета Федерации Федерального собрания РФ Татьяна Гигель дали высокую оценку экспозицию.

Май

На ТАГМЕТе выпущена 4-миллионная тонна труб.

Выпуск юбилейной тонны был обеспечен собственной непрерывно-литой заготовкой. Прокатку партии нефтепроводных труб диаметром 168 мм с толщиной стенки 16 мм провела первая бригада трубопрокатного цеха ТАГМЕТа под руководством мастера Андрея Попова.

Местом назначения юбилейных труб будет город Сургут. Нефтепроводная труба широко востребована нефтегазодобывающими компаниями и используется для транспортировки нефти в холодных макроклиматических районах со сложными условиями эксплуатации.

ТАГМЕТ перечислил средства в пользу тяжелобольных детей в рамках акции «Под флагом Добра».

Цель акции — помощь больным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении и операциях.

В этом году предприятие направило в фонд акции один миллион рублей. Эти средства в виде сертификатов будут распределены между детьми с тяжелыми заболеваниями. Сертификаты гарантируют помощь лучших российских специалистов за счет средств Фонда акции «Под флагом Добра». С начала проведения акции в Таганроге с 2008 года помощь получили 568 тяжелобольных детей города. Всего за это время в фонд поступило более 48 млн рублей, из которых 11,5 миллиона рублей пожертвовал ТАГМЕТ.

Работники ТАГМЕТа приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы.

8 мая ветераны, участники войны и представители администрации завода на торжественном митинге у заводской стелы памяти возложили цветы к Вечному огню. Кроме того, они приняли участие в общегородском митинге на территории военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты», посвященном памяти воинов, погибших на Миус-фронте.

На предприятии проводилась акция по бесплатному изготовлению штендеров с портретами фронтовиков для заводчан.

9 мая более 700 таганрогских металлургов составили колонну «Бессмертного полка».

ТАГМЕТ принял участие в создании народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты».

Предприятие оказало благотворительную помощь Фонду поддержки создания народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» в размере 1 млн. рублей.

Решение о создании на Дону военно-исторического музейного комплекса, который разместится у мемориала «Самбекские высоты» было принято в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Предполагается, что музей появится к 75-летию окончания Великой Отечественной войны, в мае 2020 года. Комплекс будет аналогичен музею на Поклонной горе в Москве, в нем разместятся 11 выставочных залов, конференц-зал, фондохранилище и открытая выставочная площадка.

ТАГМЕТ принял участие в эко-марафоне «Сдай макулатуру - спаси дерево!» в рамках Федерального экологического проекта СДАЙ-БУМАГУ.РФ.

Акция проводилась при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области.

Соревновались районы и города общественные организации, предприятия, компании и другие учреждения городов области. По итогам акции, в канун Дня охраны окружающей среды ТАГМЕТ получил благодарственный диплом участника и премию за сдачу 2490 килограммов

макулатуры. Предприятие организовало на своей территории не только сбор журналов, газет, офисной и упаковочной бумаги, но и многих других отходов устаревшего делопроизводства.

Июнь

ТАГМЕТ удостоен знака и диплома губернатора Ростовской области «За милосердие и благотворительность».

Предприятие отмечено за многолетнюю благотворительную деятельность, решение локальных проблем города и района, реализацию масштабных экологических, образовательных проектов, поддержку учреждений здравоохранения, культуры и спорта, общественных некоммерческих организаций, социально уязвимых групп населения.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев лично вручил награду управляющему директору Сергею Билану.

На ТАГМЕТе завершился профориентационный проект «Точка опоры».

Проект впервые проводился в Таганроге с марта 2018 года и включал в себя конкурс рисунков о заводе ТАГМЕТ среди учащихся 6-х классов, конкурс сочинений о рабочих профессиях среди учащихся 8-х классов, интеллектуальную игру в формате «Брейн-ринг» для учащихся 10-х классов, а также живые уроки с посещением производственных цехов завода для старшеклассников.

Всего в проекте приняли участие 793 учащихся пяти школ Таганрога. Лучшими по итогам конкурсов признаны школа № 21 (I место), школа № 23 (II место) и школа № 22 (III место). Победители получили гранты на оборудование профильных кабинетов по профессиональной ориентации учащихся и изучению естественно-научных предметов.

Июль

На ТАГМЕТе прошли мероприятия, посвященные Дню металлурга.

В торжественном собрании и традиционном награждении металлургов приняли участие заместитель губернатора Ростовской области Владимир Крупин, председатель городской Думы – глава г. Таганрога Инна Титаренко, глава администрации Андрей Лисицкий, заместитель генерального директора ТМК по стратегии и развитию Владимир Шматович. Вел мероприятие, управляющий директор ТАГМЕТа Сергей Билан. Лучшие работники предприятия были представлены к отраслевым, областным, городским, заводским и профсоюзным наградам — всего 360 металлургов.

Праздничные мероприятия прошли в городском парке культуры и отдыха имени М. Горького. На аллеях парка работали творческие площадки. Также вниманию заводчан представили концерт с участием вокального коллектива «ВС», чье выступление сопровождалось видеорядом о главных событиях прошедшего металлургического года, и звезды Российской эстрады Катерины Голициной. Торжественный вечер завершился праздничным фейерверком.

Август

На ТАГМЕТе состоялось совещание руководителей технического блока и служб качества предприятий Группы ТМК.

Совещание проходило на территории гостиничного комплекса «Приазовье» в течение трех дней. В ходе мероприятия его участники обсудили итоги первого полугодия, обозначили ключевые задачи, стоящие перед техническими службами Компании на ближайшее время. Было рассмотрено более двух десятков тем: обстановка на трубном рынке, развитие корпоративной системы менеджмента качества, выполнение требований природоохранного законодательства, клиентоориентированность. Также специалисты отчитались о работе своих предприятий в области производства, приняли участие в заседаниях фокусных групп.

По итогам встречи был принят протокол с рекомендациями по обеспечению повышения эффективности производства на предприятиях ТМК.

Сентябрь

Управляющий директор ТАГМЕТа С.И. Билан награжден к 320-й годовщине основания Таганрога.

В рамках праздничных мероприятий в честь 320-летия Таганрога председатель городской Думы Инна Титаренко вручила почетные грамоты и благодарственные письма горожанам. Среди награжденных – управляющий директор ТАГМЕТа Сергей Билан. Ему вручена почетная грамота городской Думы за многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие города.

ТАГМЕТ подарил городу памятный знак «Крепость Черепаха».

В торжественной церемонии открытия памятного знака приняли участие представители городской власти и общественных организаций Таганрога, руководство, ветераны и работники ТАГМЕТа, представители общественных организаций, курсанты летной школы, студенты колледжа, учащиеся общеобразовательных школ.

Памятный знак «Крепость Черепаха» представляет собой каменное треугольное основание, в центре которого чугунный пьедестал с колонной и мемориальными досками. Верхушка колонны выполнена в виде наконечника офицерского протазана Петровской эпохи. На углах основания стоят три пушки, отлитые по чертежу начала XVIII века.

В музее трудовой и боевой славы ТАГМЕТа была представлена выставка «Эхо войны».

Она приурочена к 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. На выставке представлены сразу две экспозиции: времен Великой Отечественной войны и стендовых моделей военной техники.

На открытии выставки присутствовали ветераны ТАГМЕТа, школьники и представители общественности. Выставка продлилась почти два месяца.

Работники ТАГМЕТа приняли участие в I городском экологическом фестивале «Лукоморье».

Фестиваль проходил на территории парка культуры и отдыха имени М. Горького, в рамках программы мероприятий, посвященных 320-летию основания Таганрога. На информационной площадке ТАГМЕТа специалисты отдела охраны окружающей среды и радиационного контроля наглядно демонстрировали работу системы оборотного водоснабжения, схему озеленения предприятия и близлежащих территорий, отвечали на вопросы горожан.

Октябрь

Делегация ТАГМЕТа приняла участие в международном форуме «Горизонты».

В мероприятии приняли участия более 770 сотрудников ТМК и Группы Синара (ГС), а также студенты Уральского федерального университета (УрФУ) и Донского государственного технологического университета (ДГТУ). Работало 24 секции Молодежной научно-практической конференции (МНПК), из них 16 – для работников ТМК, три конкурса: «Лучший молодой мастер», «ТОП-новатор» и конкурс «Проекты цифровой трансформации». В рамках организованной школы личной эффективности SOTA_School проведено 65 мастерклассов, по итогам обучения командам вручены сертификаты об окончании курса. Также состоялись фестиваль команд КВН, корпоративный турнир по мини-футболу, публичные лекции топ-менеджеров ТМК и ГС.

На ТАГМЕТе достигнут новый производственный рубеж по выпуску стали.

В электросталеплавильном цехе выплавляли 68317 тонн стали. Это абсолютный рекорд с момента пуска электродуговой сталеплавильной печи. Выплавку произвела бригада №3. Она же по итогам месяца стала передовой.

На территории ТАГМЕТа прошли съемки художественного фильма «Нефутбол».

Съемки проводила кинокомпания «Революция Фильм». Режиссёр Максим Свешников. Работа велась в субботу 13 октября на двух съемочных площадках – в здании службы качества и

электросталеплавильном цехе. При этом производственный процесс остановлен не был. В массовых сценах снимались работники завода.

Ноябрь

ТАГМЕТ победил в XIV Всероссийском конкурсе «Лидер природоохранной деятельности России-2018».

Предприятие победило в номинации «Лучшее экологически ответственное предприятие в сфере черной металлургии». Эта награда свидетельствует об общественном признании достижений в области охраны окружающей среды, создания условий безопасного производства.

Работник ТАГМЕТа удостоен звания «Лучший инженер Дона».

Высокая награда присвоена заместителю начальника по техническому обеспечению управления информационных технологий Николаю Писаренко. Соответствующее распоряжение, в котором говорится о поощрении лучших специалистов за 2018 год подписал губернатор Василий Голубев. Всего в областном списке 11 человек, представляющие промышленные предприятия, научные учреждения и вузы области. Присвоение звания подтверждается нагрудным знаком и дипломом.

Областное звание «Лучший инженер Дона» присваивается с 2011 года для поощрения лучших специалистов, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие Ростовской области. Многие годы подряд в плеяде лучших непременно присутствуют и таганрогские инженеры-металлурги.

На ТАГМЕТе прошла благотворительная акция «Щедрый вторник».

Акция была инициирована благотворительным фондом «Синара». Она проходила в течение одного дня на предприятиях Трубной Металлургической Компании и Группы Синара. На ТАГМЕТе денежные пожертвования собирались на проходных и в столовых. Всего было собрано 19235,8 руб. Эти средства пойдут на содержание животных в местном зоопарке.

Декабрь

Модернизация электросталеплавильного производства.

В электросталеплавильном цехе проходила установка высокотехнологичного оборудования – двух горизонтальных стенов нагрева стальной, а также модернизация существующего стенда форсажного нагрева стальной. На последнем агрегате предстоит заменить газовую горелку на газокислородную, а также обустроить газоотводящий тракт.

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

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Количество	Объем потребления в стоимостном выражении, руб. (без НДС)
Электрическая энергия	тыс.кВтч	786 006,873	2 904 688 637,36
Природный газ	тыс.м.куб.	94 053,816	539 397 356,87
Кислород технический газообразный	тыс.м.куб.	38 613,20	629 804 346,39
Азот технический газообразный	тыс.м.куб.	1 246,92	3 689 725,98
Аргон технический газообразный	тыс.м.куб.	429,16	93 903 285,26
Тепловая энергия	Гкал	48 028,87	90 494 098,66
Топливо дизельное	тонн	501,343	21 784,35

Бензин	тонн	3,2	115 728,00
--------	------	-----	------------

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В 2019 году ПАО «ТАГМЕТ» продолжит реализацию намеченных мероприятий по дальнейшему развитию и повышению эффективности своего производственно-технологического комплекса, расширению номенклатуры и совершенствованию качественных характеристик выпускаемой продукции, последовательному укреплению системы экологической, производственной безопасности и охраны труда.

Производственно-экономические показатели и мероприятия, связанные с развитием завода на 2019 год, утверждены Бюджетом ПАО «ТАГМЕТ» на 2019 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 2019 году будут направлены:

1. Окончание строительства комплекса ДСП.
2. Замену физически изношенного оборудования, модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение существующего производства, в том числе:
 - продолжение реконструкции двух линий отделки по производству труб с резьбовыми соединениями класса "Премиум" и расширение муфтового участка;
 - приобретение комплекса оборудования пресса высадки концов труб;
 - мероприятия по информационным технологиям, информационной и кибербезопасности;
 - приобретение технологического инструмента и сменного технологического оборудования для обеспечения работы линии стана PQF;
 - модернизация существующего оборудования;
 - прочие мероприятия.
3. Выполнение мероприятий, связанных с охраной труда, выполнением требований надзорных органов и пожарной безопасности.

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

По итогам работы Общества за 2017 год годовым Общим собранием акционеров, которое состоялось 29.05.2018 г., принято решение:

Не выплачивать годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2017 году.
 Протокол годового Общего собрания акционеров от 31.05.2018 г.

По итогам работы Общества за 2016 год годовым Общим собранием акционеров, которое состоялось 23.05.2017 г., принято решение:

Не выплачивать годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2016 году.
 Протокол годового Общего собрания акционеров от 26.05.2017 г.

По итогам работы Общества за 2015 год годовым Общим собранием акционеров, которое состоялось 17.05.2016 г., принято решение:

Не выплачивать годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2015 году.
 Протокол годового Общего собрания акционеров от 20.05.2016 г.

По итогам работы Общества за 2014 год годовым Общим собранием акционеров, которое состоялось 26.05.2015 г., 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 года.

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

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

Протокол годового Общего собрания акционеров от 29.05.2015 г.

По состоянию на 31.12.2018 г. общий размер выплаченных дивидендов за 2014 год составил 81 100 263,08 руб.

В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" объявленные и не востребоваанные дивиденды в сумме 292 696,92 рублей восстановлены в составе нераспределенной прибыли общества.

Остаток не выплаченных дивидендов за 2014 год – 0,00 рублей.

По итогам работы Общества за 2013 год годовым Общим собранием акционеров, которое состоялось 27.05.2014 г., 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 года.

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

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

Протокол годового Общего собрания акционеров от 28.05.2014 г.

По состоянию на 31.12.2017 г. общий размер выплаченных дивидендов за 2013 год составил - 253 551 481,49 руб.

В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" объявленные и не востребоваанные дивиденды в сумме 801 518,51 рублей восстановлены в составе нераспределенной прибыли общества.

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), несущих угрозу утрат, потерь и повреждений.

В Обществе действует Политика по управлению рисками, в рамках которой проводится идентификация, оценка, мониторинг рисков, влияющих на деятельность Общества, а также определяются соответствующие меры по снижению рисков и минимизации вероятности/частоты их возникновения.

В информации, представленной в настоящем разделе, перечислены основные виды рисков и способы минимизации их неблагоприятных последствий.

Финансовые риски

Общество подвержено рisku изменения процентной ставки в связи с использованием заемных средств. Повышение процентных ставок приведет к увеличению расходов по финансированию, что неблагоприятно скажется на финансовом результате Общества. В рамках процедур по управлению процентным риском Обществом осуществляется мониторинг стоимости кредитных ресурсов и предпринимаются необходимые действия для оптимизации уровня процентных ставок.

Валютный риск - риск, связанный с операциями продажи, покупки и привлечения средств, 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.

Риск ликвидности - риск возникновения сложностей у Общества по выполнению обязательств, связанных с погашением задолженности. Подход Общества к управлению ликвидностью состоит в том, чтобы непрерывно обеспечивать уровень ликвидности, достаточный для своевременного погашения обязательств, как в нормальных, так и в кризисных ситуациях.

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 обладает доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и не задействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

Инфляционный риск - риск изменения индекса потребительских цен, который оказывает определенное влияние на уровень рентабельности и, как следствие, на финансовое состояние Общества. За 2018 год инфляция в России составила 4,3% против 2,5% в 2017 году и 5,4% в 2016 году. Общество подвержено влиянию 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.

Кредитный риск – 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 текущими судебными процессами, в которых участвует Общество:

Общество не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

Риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Финансовые и технические возможности Общества соответствуют требованиям действующих лицензий. Это позволяет считать, что повода или причины для отзыва этих лицензий не предвидится.

Общество оценивает вероятность продления лицензий по существенным для него видам деятельности как достаточно высокую. Указанный вид риска Общество расценивает как несущественный.

Риск возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц, в том числе подконтрольных лиц Общества.

Риск возможной ответственности Общества по долгам подконтрольных лиц у Общества отсутствует. По состоянию на 31 декабря 2018 года обязательства, в силу которых может возникнуть ответственность Общества по долгам третьих лиц, отсутствуют.

Оценка указанного вида риска осуществляется центральной финансовой дирекцией Группы ТМК, что позволяет сохранить уровень риска в установленных рамках.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

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

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 и его трактования

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 2018 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество, является высокой.

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

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.

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 исследований 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 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 Уральском 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 2018 году российская экономика продолжила приспосабливаться к относительно низким ценам на нефть, санкции, введенные против России рядом стран, не отменены. Совокупность указанных факторов говорит о сохранении неопределенности относительно экономического роста в России. Указанные факторы, в дальнейшем, могут негативно повлиять на финансовое положение, результаты операционной деятельности и экономические перспективы Общества.

В случае ухудшения ситуации в стране или Уральском федеральном округе России, Общество предпримет все возможные действия по снижению отрицательных последствий для производственной деятельности Общества.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и Уральском 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 незначительные.

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

Указанных сделок 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

п/п	Дата совершения сделки	Орган, одобрявший сделку (дата, № протокола)	Стороны сделки, в т.ч. выгодоприобретатели	Предмет и существенные условия сделки	Лица, заинтересованные в сделке	Размере сделки в процентах от БСА
1.	17.01.2018	Решение не принималось.	Поручитель - ПАО "ТАГМЕТ", Должник - ПАО "ТМК"	Соглашение о выплате вознаграждения за выданное поручительство ПАО «ТАГМЕТ». Сумма совершенной сделки: 12 828 224,50 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: до 30.06.2021г.	ПАО «ТМК» Зимин Андрей Анатольевич Каплунов Андрей Юрьевич Петросян Тигран Ишханович Попков Вячеслав Вячеславович Ширяев Александр Георгиевич	0,03
2.	31.10.2018	Решение не принималось.	Поручитель - ПАО "ТМК", Должник - ПАО "ТАГМЕТ"	Изменение к Соглашению о выплате вознаграждения за предоставленное поручительство ПАО «ТМК» Сумма совершенной сделки: 35 000 000 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: до 17.08.2020 г.	ПАО «ТМК» Зимин Андрей Анатольевич Каплунов Андрей Юрьевич Петросян Тигран Ишханович Попков Вячеслав Вячеславович Ширяев Александр Георгиевич	0,09

Обществом в 2018 году не одобрялись и не осуществлялись сделки, предусмотренные главой IX ФЗ «Об акционерных обществах», по приобретению и выкупу акций.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Действующий персональный состав Совета директоров, избранный 29 мая 2018 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 и член Совета директоров ПАО «ТМК», Председатель Совета директоров российских трубных заводов группы ТМК, АО «ТД «ТМК», член Совета директоров АО Группа Синара, член Совета директоров ПАО «СКБ-Банк», член Совета директоров АО МНПФ «БОЛЬШОЙ», член Попечительского совета СРСОФ «МФК «Синара».

Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет.

Персональный состав Совета директоров:

Билан Сергей Иванович – управляющий директор ПАО «ТАГМЕТ».

Родился в 1962 году. В 1984 году окончил Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта, в 2004 году Академию бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации.

Профессиональный опыт (ранее): Заместитель Генерального директора по премиальным видам продукции и сервису ОАО «ТМК», Заместитель Генерального директора по премиальным видам продукции и сервису ЗАО «ТД «ТМК», Заместитель Генерального директора по нефтегазовому сервису ПАО «ТМК», член Правления ПАО «ТМК», член Совета директоров АО "Орский машиностроительный завод", Генеральный директор ООО "ТМК НГС", Заместитель Генерального директора по нефтегазовому сервису АО «ТД ТМК».

Доля участия в уставном капитале акционерного общества - **0.0006%**.

Зимин Андрей Анатольевич – Заместитель Генерального директора по правовым вопросам ПАО «ТМК», член Правления ПАО «ТМК».

Родился в 1980 году. В 2003 году закончил Московский институт международных отношений. Работает в ТМК с 2004 года.

Профессиональный опыт: член Совета директоров ТМК Holdings SARL; Capitoline Holdings Limited; ТМК Gulf International Pipe Industry L.L.C.; ПАО "СинТЗ"; ПАО "СТЗ"; ПАО "ТАГМЕТ"; ТМК Global AG; АО "Орский машиностроительный завод"; Rockarrow Investments Limited; АО "ВТЗ"; IPSCO Tubulars Inc.; АО "ТМК-КПВ"; АО "ТД "ТМК"; ТМК-ARTROM SA; ТМК-Resita SA; ТМК Middle East; Completions Research AG; COURSE MANAGEMENT CORP; OFS Development SARL, Completions Development Sarl, Powerstream Holdings Limited.

Ранее – начальник управления акционерной собственности ОАО «ТМК», член Совета директоров ОАО "Волгоградский речной порт", ТМК North America Inc., ТМК Africa Tubulars, ТМК Bonds SA.

Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет.

Николаева Ольга Сергеевна - Руководитель Службы корпоративных и имущественных отношений ПАО «ТМК».

Родилась в 1979 году. В 2001 году окончила Московский Государственный Индустриальный Университет.

Профессиональный опыт: член Совета директоров ТМК-ARTROM SA, ПАО «СТЗ», ПАО «ТАГМЕТ», ПАО «СинТЗ», АО «ВТЗ», ОАО «РосНИТИ», АО «Орский машиностроительный завод», АО «Уралчермет».

Ранее - член Совета директоров ОАО «Волгоградский речной порт», член Совета директоров ТМК-RESITA SA, Начальник Департамента сопровождения корпоративных процессов Дирекции по корпоративным и имущественным отношениям ООО «ЕвразХолдинг», Начальник Управления акционерной собственности ПАО «ТМК».

Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет.

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

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

Профессиональный опыт: член Совета директоров АО «ТД «ТМК», ПАО «СТЗ», ПАО «ТАГМЕТ», ПАО «СинТЗ», АО «ВТЗ», АО «Орский машиностроительный завод», Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «ТД «ТМК».

Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет.

Попков Вячеслав Вячеславович – Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер (производственно-технический блок), Член Правления ПАО «ТМК».

Родился в 1965 году. В 1992 году окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова, в 2009 году – Уральский государственный технический университет – УПИ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (программа МВА), в 2011 году – Финансовый университет при Правительстве РФ.

Профессиональный опыт: член Совета директоров ПАО «ТАГМЕТ, ПАО «СинТЗ», ПАО «СТЗ», АО «ВТЗ», АО «Орский машиностроительный завод».

Ранее – Заместитель Генерального директора по производству ПАО «ТМК», Управляющий директор ПАО «СинТЗ», Генеральный директор «ТМК-ИНОКС».

Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет.

Ширяев Александр Георгиевич - Генеральный директор ПАО «ТМК». Работает в ТМК с 2003 года, член Совета директоров с 2005 года.

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

Профессиональный опыт: Председатель Правления, член Совета директоров ПАО «ТМК», ПАО «СТЗ», ПАО «ТАГМЕТ», ПАО «СинТЗ», АО «ВТЗ», АО «Орский машиностроительный завод», АО Группа Синара и АО «ТД «ТМК», Генеральный директор ООО VIZAVI (ООО ВИЗАВИ), член Комитета по стратегическому развитию Совета директоров ПАО «ТМК».

Ранее - Председатель совета директоров АО «Орский машиностроительный завод», Генеральный директор ЗАО «Группа Синара», заместитель Генерального директора по финансам и экономике ОАО «ТМК», Генеральный директор ОАО «Уралшина КО», член Комитета по стратегическому развитию Совета директоров ОАО «ТМК».

Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет.

Изменений в составе совета директоров акционерного Общества в 2018 году не было.

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 20.12.2005г. и договором № У-4-06 от 28.12.2005г. полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации Публичному акционерному обществу «Трубная металлургическая Компания» (ПАО «ТМК»).

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

Доля участия ПАО «ТМК» в уставном капитале ПАО «ТАГМЕТ»: 96,38%.

Доля принадлежащих ПАО «ТМК» обыкновенных акций ПАО «ТАГМЕТ»: 96,38%.

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 от 28.12.2005г.

В соответствии с протоколом согласования цены от 01.10.2018 г. ежемесячное вознаграждение, уплачиваемое обществом управляющей организации за выполнение функции единоличного исполнительного органа, составляет:

- за период с 1 января по 30 сентября 2018 года составляет 60 000 000 рублей, в том числе НДС 10 800 000 рублей;

- за период с 01 октября 2018 года по 31 декабря 2018 года составляет 77 500 000 рублей, в том числе НДС 13 950 000 рублей.

Вознаграждение, причитающееся управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа общества за 2018 год, составляет 911 550 000 рублей, в том числе НДС 18%.

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 2018 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 заверченный 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 управления, рекомендованного письмом Банка России от 10 апреля 2014 года N 06-52/2463.

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 управления 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 управления.

14. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ИЛИ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с п. 15.2. (4) Устава ПАО «ТАГМЕТ» утверждение годового отчета ПАО «ТАГМЕТ» отнесено к компетенции Совета директоров общества.

Настоящий Годовой отчет рассмотрен и утвержден Советом директоров Общества (дата заседания «25» апреля 2019 года, протокол №8 от «25» апреля 2019 года).

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

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