

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Открытое акционерное общество
"Таганрогский металлургический завод"**

Код эмитента: 00288-А

за: IV квартал 2004 года

Место нахождения: *Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог*
Почтовый адрес: *347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1*

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Управляющий директор Н.И. Фартушный _____
(подпись)

15.02.2005

Главный бухгалтер С.А. Шуйская _____
(подпись)

15.02.2005
(М.П.)

Контактное лицо: *Белькова Людмила Леонидовна*
экономист отдела ценных бумаг
Тел.: *(8634) 37-66-63* Факс: *(8634) 32-42-18*
Адрес электронной почты: *belkova@tagmet.ru*
Адрес страницы в сети Интернет: *http://www.tagmet.ru/*

Оглавление:

	страница
Введение	4
1. Краткие сведения	5
1.1. Лица, входящие в состав органов управления	5
1.2. Сведения банковских счетах	6
1.3. Сведения об аудиторе	10
1.4. Сведения об оценщике	11
1.5. Сведения о консультанте	11
2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	11
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности	11
2.2. Рыночная капитализация	11
2.3. Обязательства эмитента	11
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	12
2.5. Риски, связанные с приобретением размещенных ценных бумаг	12
3. Подробная информация об эмитенте	12
3.1. История создания и развитие	12
3.2. Основная хозяйственная деятельность	14
3.4. Планы будущей деятельности	20
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях	21
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества	21
3.7. Состав, структура и стоимость основных средств	21
4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	22
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности	22
4.2. Ликвидность	22
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств	22
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития	23
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности	23
5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	24
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления	24
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления	28
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому органу управления	42
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью	42
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью	43
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью	44
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и составе сотрудников (работников) эмитента, а так же об изменении численности	45
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками)	45
6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	45
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	45
6.2. Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 % его уставного капитала или не менее чем 5 % его обыкновенных акций, сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20 % уставного капитала или не менее чем 20 % их обыкновенных акций	46

6.3. Сведения о доле государство или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	46
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)	46
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее 5 % его обыкновенных акций	46
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	47
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	47
7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	47
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность	47
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность	47
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год.	47
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а так же о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	47
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года	47
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	47
8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	47
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	47
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	50
8.3. Сведения о предыдущих выпусках	51
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (их) обеспечение по облигациям	52
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	52
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	52
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов, и других платежей нерезидентам	52
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента	52
8.9. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	53
8.10. Иные сведения	54

ВВЕДЕНИЕ

Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод"

Joint - stock company "TAGANROG METALLURGICAL WORKS"

Сокращенное наименование

ОАО "ТАГМЕТ"

J.S.C. "TAGMET"

Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны

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

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

Тел.: **(8634) 32-42-01** Факс: **(8634) 32-42-04**

Адрес электронной почты: **fax@tagmet.ru**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета: **www.tagmet.ru**

Основные сведения о размещаемых (размещенных) ценных бумагах

Вид: **акции**

Категория: **обыкновенные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **1 рубль**

Количество ценных бумаг выпуска: **1 156 150**

Способ размещения: **Выпуск размещен в соответствии с планом приватизации путем: закрытой подписки, чекового и денежных аукционов, инвестиционного конкурса, ФАРПа.**

Период размещения: **январь 1993 г. - ноябрь 1995 г.**

Цена размещения или порядок ее определения (руб.): **1**

Вид: **акции**

Категория: **обыкновенные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **1 рубль**

Количество ценных бумаг выпуска: **461 303 850**

Способ размещения: **распределение среди акционеров**

Период размещения: **26 декабря 1995 г. – 26 декабря 1995 г.**

Цена размещения или порядок ее определения (руб.): **1**

Вид: **акции**

Категория: **обыкновенные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **1 рубль**

Количество ценных бумаг выпуска: **46 246 000**

Способ размещения: **открытая подписка**

Период размещения: **7 сентября 1999 г. - 6 декабря 1999 г.**

Цена размещения или порядок ее определения (руб.): **1**

Иная информация, которую эмитент считает необходимо указать

Иной необходимой информации нет.

«Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет свою основную деятельность и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете».

1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ, ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА

Члены совета директоров эмитента:

Председатель:

ФИО: **Ширяев Александр Георгиевич**

Год рождения: **1952**

Персональный состав совета директоров эмитента:

ФИО: **Антонович Александр Николаевич**

Год рождения: **1971**

ФИО: **Кошкин Виктор Викторович**

Год рождения: **1972**

ФИО: **Марченко Леонид Григорьевич**

Год рождения: **1951**

ФИО: **Пумпянский Дмитрий Александрович**

Год рождения: **1964**

ФИО: **Соколов Юрий Викторович**

Год рождения: **1953**

ФИО: **Хмелевский Игорь Владимирович**

Год рождения: **1972**

Члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен уставом

Единоличный исполнительный орган эмитента: **полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы по договору управляющей организации**

Полное фирменное наименование управляющей организации:

Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая компания»

Сокращенное наименование: **ЗАО «ТМК»**

Генеральный директор управляющей организации:

ФИО: **Пумпянский Дмитрий Александрович**

Год рождения: **1964**

Персональный состав совета директоров управляющей организации:

ФИО: **Ананьев Алексей Георгиевич**

Год рождения: **1972 г.**

ФИО: **Брижан Анатолий Илларионович**

Год рождения: **1942 г.**

ФИО: **Мельниченко Андрей Игоревич**

Год рождения: **1972 г.**

ФИО: **Попов Сергей Викторович**

Год рождения: **1971 г.**

ФИО: **Пумпянский Дмитрий Александрович**

Год рождения: **1964 г.**

ФИО: **Фарбер Дмитрий Владимирович**

Год рождения: **1964 г.**

ФИО: **Хмелевский Игорь Борисович**

Год рождения: **1972 г.**

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1) Фирменное наименование кредитной организации:

полное: **Филиал Банка внешней торговли (Открытое акционерное общество)**

сокращенное: **Филиал «Внешторгбанка» (ОАО)**

Место нахождения: **Российская Федерация, 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 119/80**

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: **7702070139**

Номер и типы счетов:

40702840202910000051 - Текущий (USD)

40702978330000000051 - Текущий (EUR)

40702810202911000051 - Расчетный (РУБ)

40702810902910000051 - Расчетный (РУБ)

40702840702915000051 - Транзитный (USD)

40702978830005000051 - Транзитный (EUR)

40702810130000090002 - Карточн. пласт. (РУБ)

БИК: **046015999**

Корреспондентский счет кредитной организации: **30101810300000000999**

2) Фирменное наименование кредитной организации:

полное: **Открытое акционерное общество Акционерный городской банк «Таганрогбанк»**

сокращенное: **ОАО АГБ «Таганрогбанк»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 347900, Ростовская область, г. Таганрог,**

ул. Греческая, д. 71

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: **6154035357**

Номера и типы счетов:

4070281070000000206 - Расчетный (РУБ)

4070281010000000356 - Расчетный (РУБ)

40702840800001000007 - Валютный (USD)

40702978600001000001 - Валютный (USD)

40702840100002000007 - Транзитный (USD)

40702978900002000001 - Транзитный (EUR)

БИК: **046013946**

Корреспондентский счет кредитной организации: **30101810100000000946**

3) Фирменное наименование кредитной организации:

полное: **Юго-Западный банк акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) ОСБ 1548**

сокращенное: **Юго-Западный банк СБ РФ, ОСБ 1548**

Место нахождения: **Российская Федерация, 347900, Ростовская область, г. Таганрог,**
ул. Петровская, д. 74

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: **7707083893**

Номера и типы счетов:

40702810052230100786 - Расчетный (РУБ)

40702810652230101363 - Расчетный (РУБ)

40702840152230143121 - Текущий (USD)

40702978952230143002 - Текущий (EUR)

40702840052230243121 - Транзитный (USD)

40702978852230243002 - Транзитный (EUR)

БИК: **046015602**

Корреспондентский счет кредитной организации: **30101810100000000602**

4) Фирменное наименование кредитной организации:

полное: **Ростовский филиал Акционерного Коммерческого Банка «Московский Деловой Мир»**
(открытое акционерное общество)

сокращенное: **Ростовский филиал АКБ «МДМ – Банк» (ОАО)**

Место нахождения: **Российская Федерация, 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая,**
д. 166

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: **616302001**

Номера и типы счетов:

40702810200230000086 - Расчетный (РУБ)

40702840500230000086 - Текущий (USD)

40702978100230000086 - Текущий (EUR)

40702840800231000086 - Транзитный (USD)

40702978400231000086 - Транзитный (EUR)

БИК: **046015216**

Корреспондентский счет кредитной организации: **3010181010000000216**

5) Фирменное наименование кредитной организации:

полное: **Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество)**

сокращенное: **АКБ «МДМ-Банк» (ОАО)**

Место нахождения: **Российская Федерация, 115172, г. Москва, Котельническая набережная, д. 33, стр. 1**

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: **7706074960**

Номера и типы счетов:

40702810100010027681 - Расчетный (РУБ)

40702840400010027681 - Валютный (USD)

40702978000010027681 - Валютный (EUR)

40702840700011027681 - Транзитный (USD)

40702978300011027681 - Транзитный (EUR)

БИК: **044525466**

Корреспондентский счет кредитной организации: **3010181010000000466**

6) Фирменное наименование кредитной организации:

полное: **Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»**

сокращенное: **Райффайзенбанк (ЗАО)**

Место нахождения: **Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1**

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: **7744000302**

Номера и типы счетов:

40702810100001401727 - Расчетный (РУБ)

40702840400001401727 - Текущий (USD)

40702840100000401727 - Транзитный (USD)

40702978000001401727 - Текущий (EUR)

40702978700000401727 - Транзитный (EUR)

БИК: **044525700**

Корреспондентский счет кредитной организации: **3010181070000000968**

7) Фирменное наименование кредитной организации:

полное: **Таганрогский филиал открытого акционерного общества коммерческого банка «Центр - Инвест» ф. 5**

сокращенное: **ТФ ОАО КБ «Центр - Инвест» ф.5**

Место нахождения: **Российская Федерация, 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д. 95**

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: **6163011391**

Номера и типы счетов:

40702810900000000437 - Расчетный (РУБ)

40702840200000000437 - Текущий (USD)

40702840500001000437 - Транзитный (USD)

40702978800000000437 - Валютный (EUR)

40702978100001000437 - Транзитный (EUR)

БИК: **046013993**

Корреспондентский счет кредитной организации: **3010181070000000993**

8) Фирменное наименование кредитной организации:

полное: **Закрытое акционерное общество «Международный Московский банк»**

сокращенное: **ЗАО «ММБ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистинская набережная, д. 9**

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: **7710030411**

Номера и типы счетов:

40702810500010354761 - Расчетный (РУБ)

40702810700010354764 - Валютный (USD)

40702840400010354763 - Валютный (USD)

40702840100010354762 - Валютный (USD)

БИК: 044525545

Корреспондентский счет кредитной организации: **30101810300000000545**

9) Фирменное наименование кредитной организации:

полное: **Акционерный коммерческий банк «Пробизнесбанк» (открытое акционерное общество)**

сокращенное: **АКБ «Пробизнесбанк» (ОАО)**

Место нахождения: **Российская Федерация, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 3/5**

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: **7729086087**

Номера и типы счетов:

40702810400070013558 - Расчетный (РУБ)

БИК: 044525986

Корреспондентский счет кредитной организации: **30101810100000000986**

10) Фирменное наименование кредитной организации:

полное: **Открытое акционерное общество «Промышленно-строительный банк» филиал «Петровский»**

сокращенное: **ОАО «ПСБ», филиал «Петровский»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 347904, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 150**

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: **7831000010**

Номера и типы счетов:

40702810783000000177 - Расчетный (РУБ)

40702978283005000064 –Текущий (EUR)

40702978503005000065 –Транзитный (EUR)

БИК: 046013221

Корреспондентский счет кредитной организации: **30101810100000000221**

11) Фирменное наименование кредитной организации:

полное: **Акционерный банк газовой промышленности (Закрытое акционерное общество)**

сокращенное: **АБ «Газпромбанк» (ЗАО)**

Место нахождения: **Российская Федерация, 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 20**

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: **7744001497**

Номера и типы счетов:

40702810000000000319 - Расчетный (РУБ)

БИК: 046015968

Корреспондентский счет кредитной организации: **30101810700000000968**

12) Фирменное наименование кредитной организации:

полное: **Открытое акционерное общество Акционерный банк «Южный торговый банк»**

сокращенное: **ОАО «Южный торговый банк»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 77/24**

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: **6164100968**

Номера и типы счетов:

40702810500000000839 - Расчетный (РУБ)

БИК: **046015797**

Корреспондентский счет кредитной организации: **3010181090000000797**

13) Фирменное наименование кредитной организации:

полное: **Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»**

сокращенное: **ОАО «СКБ-Банк»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75**

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: **6608003052**

Номера и типы счетов:

4070281060000005799 - Расчетный (РУБ)

БИК: **046577756**

Корреспондентский счет кредитной организации: **30101810800000000756**

14) Фирменное наименование кредитной организации:

полное: **Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Лефортовское ОСБ 6901**

сокращенное: **СБ РФ Лефортовское ОСБ 6901**

Место нахождения: **Российская Федерация, 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 14**

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: **7707083893**

Номера и типы счетов:

40702810238120103012 - Расчетный (РУБ)

БИК: **044525342**

Корреспондентский счет кредитной организации: **30101810400000000225**

15) Фирменное наименование кредитной организации:

полное: **Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Каменское ОСБ 1801**

сокращенное: **СБ РФ Каменское ОСБ 1801**

Место нахождения: **Российская Федерация, 347810, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ленина, д. 49**

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: **7707083893**

Номера и типы счетов:

40702810952030100523 - Расчетный (РУБ)

БИК: **046015602**

Корреспондентский счет кредитной организации: **30101810100000000602**

16) Фирменное наименование кредитной организации:

полное: **Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Люблинское ОСБ 7977**

сокращенное: **СБ РФ Люблинское ОСБ 7977**

Место нахождения: **Российская Федерация, 109387, г. Москва, ул. Люблинская, д. 38**

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: **7707083893**

Номера и типы счетов:

40702810838250119994 - Расчетный (РУБ)

БИК: **044525225**

Корреспондентский счет кредитной организации: **30101810400000000225**

17) Фирменное наименование кредитной организации:

полное: **Уральский банк акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество)**

сокращенное: **Уральский банк Сбербанка России**

Место нахождения: **Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31-в**

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: **7707083893**

Номера и типы счетов:

4070281031602003102 - Расчетный (РУБ)

БИК: **046577674**

Корреспондентский счет кредитной организации: **3010181050000000674**

18) Фирменное наименование кредитной организации:

полное: **Открытое акционерное общество «Межрегиональный транспортный коммерческий банк»**

сокращенное: **ОАО «Метракомбанк»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 344019, г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, д. 4**

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: **6167016055**

Номера и типы счетов:

407028101000000725 - Расчетный (РУБ)

БИК: **046015731**

Корреспондентский счет кредитной организации: **3010181050000000731**

19) Фирменное наименование кредитной организации:

полное: **Ростовский филиал «АВТОБАНК-НИКОЙЛ»**

сокращенное: **Ростовский филиал «АВТОБАНК-НИКОЙЛ»**

Место нахождения: **Российская федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, д. 4-6**

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: **7707027313**

Номера и типы счетов:

40702810330330000115 – Расчетный (РУБ)

БИК: **046015229**

Корреспондентский счет кредитной организации: **3010181030000000229**

20) Фирменное наименование кредитной организации:

полное: **Дрезднер Банк ЗАО Московский филиал**

сокращенное: **Дрезднер Банк**

Место нахождения: **Российская федерация, 105062, Москва, Подсосенский пер. 30**

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: **7831000901**

Номера и типы счетов:

40702810466002213229 – Расчетный (РУБ)

40702840766002213229 – Текущий (USD)

40702978366002213229 – Текущий (EUR)

40702840566082213229 – Транзитный (USD)

40702978166082213229 – Транзитный (EUR)

БИК: **044583212**

Корреспондентский счет кредитной организации: **3010181040000000212**

1.3. Сведения об аудиторе эмитента

Фирменное наименование аудитора эмитента:

полное: **Общество с ограниченной ответственностью «ЭРНСТ энд ЯНГ»**

сокращенное: **ООО «ЭРНСТ энд ЯНГ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1**

Тел.: **(095) 705-97-00, (095) 775-97-00** Факс: **(095) 755-97-01**

Адрес электронной почты: **www.ey.com/russia**

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: **E002138**

Дата выдачи: **30.09.2002**

Срок действия: **до 17.01.2008**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Финансовый год (годы), за который аудитором проводилась независимая проверка: **2003**

Порядок выбора аудитора: **утверждение аудитора Общества является компетенцией Общего собрания акционеров общества - высшего органа управления Обществом.**

Порядок определения размера вознаграждения: **определяется договором путем установления определенной суммы.**

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Фирменное наименование оценщика эмитента:

полное: **Закрытое акционерное общество «Приазовский центр смет и оценки»**

сокращенное: **ЗАО «Приазовский центр смет и оценки»**

Место нахождения: **Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Итальянский, д. 5**

Тел./Факс: **(8634) 36-15-12**

Адрес электронной почты: **нет**

Данные о лицензии оценщика:

Номер лицензии: **№ 001937**

Дата выдачи: **18.10.2001**

Срок действия: **18.10.2004**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Министерство имущества РФ**

Информация об услугах по оценке: **Согласно Стандарту РОО «Классификатор услуг по оценке имущества»**

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант у ОАО «ТАГМЕТ» отсутствует.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет, отсутствуют.

2. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента:

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается.

2.2. Рыночная капитализация

Ввиду того, что ценные бумаги эмитента не торгуются на бирже, рыночная капитализация отсутствует.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается.

2.3.2. Кредитная история

Суммы основного долга по кредитному договору, составляющей 10 % (тыс. рублей) и более стоимости чистых активов, на дату завершеного отчетного квартала у ОАО «ТАГМЕТ» - следующие:

Наименование банка	Вид кредита	Фактическая задолженность по ссудам	Процент от стоимости чистых активов	Сроки погашения	% ставка	Период начисления процентов	Сроки уплаты %
ОАО "ПСБ, филиал "Петровский"	Кредитная линия (руб.)	400 000 000	8,49	15.04.2005 г.	12,9	ежемесячно с 21 числа предыдущего месяца по 20 число текущего месяца	ежемесячно, в период с «23» числа по предпоследнее число месяца включительно
ОАО "ПСБ, филиал "Петровский"	Кредит (руб.)	180 000 000	3,82	30.04.2005 г.	12,9		
ОАО "ПСБ, филиал "Петровский"	Кредит (руб.)	20 000 000	0,42	30.04.2005 г.	12,9		
ИТОГО по ПСБ (в руб.):		600 000 000	12,74				
Уральский банк СБ России	Кредит. линия (руб.)	200 000 000	4,25	07.12.2004 г.	с 01.05.04 - 11 (12-13) %	ежемесячно с 26 числа предыдущего месяца по 25 число текущего месяца	ежемесячно, в период с «25» числа по последнее число месяца включительно
Уральский банк СБ России	Кредит. линия (руб.)	100 000 000	2,12	05.07.2005 г.	с 06.07.04 по 31.07.04 - 11% с 01.08.04 - 11 (12-13) %		
Уральский банк СБ России	Кредит. линия (руб.)	370 000 000	7,86	26.08.2005 г.	с 27.08.04 по 30.09.04 - 11% с 01.10.04 - 11 (12-13) %		
ИТОГО по Ур. СБ:		670 000 000	14,23				
Международный Московский банк	Кредит (руб.)	200 000 000	4,25	12.05.2005 г. - 70 000 000 12.06.2005 г. - 70 000 000 12.07.2005 г. - 60 000 000	10,7	ежемесячно с 12 числа предыдущего месяца по 11 число текущего месяца	Ежемесячно 12 числа каждого месяца
Международный Московский банк	Кредит (руб.)	300 000 000	6,37	12.07.2006 г. - 100 000 000 12.08.2006 г. - 100 000 000 12.09.2006 г. - 100 000 000	12		
ИТОГО по ММБ:		500 000 000	10,62				
Всего ссудная задолженность:		1 770 000 000	37,59				

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Общая сумма обязательств из обеспечения (залога, поручительства), предоставленного третьим лицам на дату окончания отчетного периода: **1 107 500 тыс. руб.**

ОАО «ТАГМЕТ» не имеет обязательств из обеспечения, предоставленного третьему лицу, составляющих не менее 5 % (387 640 тыс. руб.) от балансовой стоимости активов.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Сведений нет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале эмиссия ценных бумаг не проводилась.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Так как в отчетном квартале размещение эмиссионных ценных бумаг не проводилось поэтому рисков, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг нет.

3. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

3.1. История создания и развития эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента:

Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод"

Joint - stock company "TAGANROG METALLURGICAL WORKS"

Сокращенное наименование:

ОАО "ТАГМЕТ"

J.S.C. "TAGMET"

Текущее наименование введено: **28.05.1996**

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:

Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод"

ОАО "ТАГМЕТ"

Введено: **28.05.1996**

Акционерное общество открытого типа "Таганрогский металлургический завод"

АООТ "ТМЗ"

Введено: **22.12.1992**

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий

Для юридических лиц, образованных до 1 июля 2002 года:

Дата государственной регистрации эмитента: **22.12.1992**

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): **2646**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Администрация г. Таганрога, Ростовской области**

Дата регистрации в ЕГРЮР: **16.08.2002**

Основной государственный регистрационный номер: **1026102572473**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Инспекция МЧС России по г. Таганрогу Ростовской области.**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Дата создания эмитента: **22.12.1992**

Срок, до которого будет существовать эмитент: **ОАО«ТАГМЕТ» создано на неопределенный срок**

Краткая история создания:

Таганрогский металлургический завод был основан в 1896 году как акционерное Русско-Бельгийское общество. Близость сырьевых баз: угля Донбасса, железной руды Кривого Рога и Керчи явились основными факторами, определившими строительство завода в городе Таганроге на базе оборудования бельгийской фирмы "Джон Кокериль".

Первой продукцией завода был доменный чугун, мартеновская сталь, сварные трубы, сортовой прокат, рельсы и бандажи. С 20-х годов нашего столетия развитие Таганрогского металлургического завода было определено правительством как передельного с производством труб. Это решение определило профиль предприятия как трубного завода с выпуском сварных труб различного назначения и цельнокатаных труб для нефтяной и газовой промышленности. Мотивом такого решения была близость завода к основным в те времена нефтепромышленным районам страны: Бакинские нефтепромыслы, Грозненский и Майкопский нефтяные районы.

Строительство трубопрокатного цеха, предназначенного для производства труб - бурильных, обсадных, нефтепроводных - было начато в 1931 году с установкой трубопрокатного оборудования фирмы "МЕЕР".

После окончания второй мировой войны, с восстановлением разрушенных цехов,

производственная мощность завода постепенно росла. Уже в 1948 году завод достиг довоенного уровня производства.

Начиная с 1961 года, на Таганрогском металлургическом заводе ведется техническое перевооружение всего цикла производства труб нефтяного сортамента, реконструкция трубосварочных цехов и строительство новых. В 1967 году пущен новый трубопрокатный цех № 2.

В 1985 году окончено строительство и введен в эксплуатацию участок по производству бурильных труб с приваренными замками. Основное оборудование участка разработано и внедрено немецкой фирмой "Маннесман-Демаг-Меер".

В конце 80-х годов объем производства стали достиг 900 тысяч тонн, труб - 1600 тысяч тонн. Таким образом, Таганрогский металлургический завод стал крупнейшим заводом на юге России, являющимся производителем широкого сортамента труб.

В 1992 году Таганрогский металлургический завод был акционирован и стал открытым акционерным обществом.

3.1.4. Контактная информация

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

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: **Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Заводская, 1.**

Тел.: (8634) 37-66-63 Факс: (8634) 32-42-18

Адрес электронной почты: belkova@tagmet.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.tagmet.ru

Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами:

Место нахождения: **Ростовская область, г. Таганрог, ул. Морозова, д. 30, ком. 308.**

Тел.: (86344) 50-0-50 Факс: (8634) 32-42-68.

Адрес электронной почты: volovnikov@tmz.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН: **6154011797**

3.1.6. Филиалы и представительства

Полное фирменное наименование: **Представительство открытого акционерного общества «Таганрогский металлургический завод» в г. Москва**

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

Почтовый адрес: **115184, г. Москва, Б. Овчиниковский пер. д. 26, стр. 4**

Руководитель: **Кулешов Сергей Анатольевич**

Дата открытия: **16.04.2002**

Срок действия доверенности: **31.12.2004**

3.2. Основная хозяйственная деятельность

3.2.1. Отраслевая принадлежность

Коды:

ОКПО – 00186602

ОКОГУ – 49008

ОКАТО – 60437000000

ОКФС – 16

ОКОПФ – 47

ОКВЭД:

- 24.11 – производство промышленных газов
- 27.22 – производство стальных труб и фитингов
- 27.14 – производство стали
- 26.40 – производство кирпича
- 26.26 –
- производство огнеупоров
- 26.13 – производство полых стеклянных изделий
- 28.71 – производство металлических емкостей
- 26.52 – производство извести
- 51.70 – прочая оптовая торговля
- 45.21 – производство общестроительных работ
- 40.30.14 – производство тепловой энергии котельными
- 51.52.21 – оптовая торговля черными металлами в первичных формах
- 85.11.2 – деятельность санаторно-курортных учреждений

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность

3.2.3.

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается.

Сезонный характер основной деятельности: (время года)

Динамика спроса связана с сезонными изменениями спроса со стороны основных потребителей (исключая компании ТЭК), в большинстве своем резко сокращающими производственные объемы в связи с зимними периодами. Что касается компаний российского ТЭК, то они традиционно увеличивают закупки с сентября по декабрь. Как правило, падение цен на нефть на мировом рынке может ограничивать инвестиционные возможности российских нефтяников. По прогнозным оценкам резких колебаний цен на нефть до конца 2004 года не ожидается. Основными потребителями производимой продукции являются предприятия ТЭК, поэтому программа производства труб на ОАО «ТАГМЕТ» распределяется равномерно в течение всего года, с небольшим увеличением объемов на 4 квартал.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Процент выручки от реализации определенных видов продукции

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается.

Виды продукции	Отчетный период
<i>Бесшовные</i>	<i>Готовая продукция реализуется через специализированную сбытовую компанию – ЗАО «Торговый Дом «ТМК»</i>
<i>Сварные</i>	

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 % и более всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок.

Наименование материала	Поставщик	Доля, %
<i>Чугун переделный</i>	<i>ЗАО «ТД «ТМК» г. Москва</i>	<i>100</i>
<i>Чугун литейный</i>	<i>ЗАО «ТД «ТМК» г. Москва</i>	<i>100</i>
<i>Металлолом</i>	<i>ЗАО «ТД «ТМК» г. Москва</i>	<i>100</i>
<i>Замки бурильные</i>	<i>ЗАО «ТД «ТМК» г. Москва</i>	<i>100</i>
<i>Штрипс</i>	<i>ЗАО «ТД «ТМК» г. Москва</i>	<i>100</i>
<i>Ферросплавы</i>	<i>ЗАО «ТД «ТМК» г. Москва</i>	<i>100</i>
<i>Цинк чушковой</i>	<i>ЗАО «ТД «ТМК» г. Москва</i>	<i>100</i>

Наименование материала	Поставщик	Доля, %
<i>Мазут топочный</i>	<i>ЗАО «ТД «ТМК» г. Москва</i>	<i>100</i>

3.2.5. Рынки сбыта продукции эмитента

Основными потребителями стальных труб, производимых ОАО «ТАГМЕТ» среди регионов России по данным за 12 месяцев 2004 г. являлись (структура продаж ОАО «ТАГМЕТ» по субъектам РФ):

Регион - получатель	Тонны	%
<i>Тюменская обл.</i>	<i>86 569,7</i>	<i>31,1</i>
<i>Московская</i>	<i>40 152,1</i>	<i>14,4</i>
<i>Ростовская обл.</i>	<i>36 489,5</i>	<i>13,1</i>

3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов

Цели управления оборотным капиталом: поддержание оборотных средств в размере, оптимизирующем управление текущей деятельностью; обеспечение эффективной финансовой деятельности предприятия; создание условий для реализации долгосрочных направлений развития.

Одной из основных задач в этом направлении является ускорение оборачиваемости капитала за счет следующих факторов:

- Оптимизация политики закупок, что позволит уменьшить срок пребывания оборотных средств в виде запасов сырья и материалов.

- Оптимизация производственного планирования с точки зрения строго соответствия выпускаемой продукции полученным заказам. Это позволило уменьшить время пребывания продукции в запасе НЗП.

Контроль и страхование рисков по договорам с отсрочкой платежа, что позволяет снизить вероятность возникновения сомнительной дебиторской задолженности и сокращает сроки расчетов с покупателями.

3.2.7. Сырье.

Наименование и организационно-правовая форма производителя	Наименование материала	Доля в общем объеме поставок
<i>ОАО «Запорожский завод ферросплавов»</i>	<i>ферросплавы</i>	<i>48 %</i>
<i>ОАО «Стахановский завод ферросплавов»</i>	<i>ферросплавы</i>	<i>24 %</i>
<i>ОАО «Запорожский абразивный завод»</i>	<i>ферросплавы</i>	<i>14 %</i>
<i>ОАО «Запорожсталь»</i>	<i>чугун</i>	<i>65 %</i>
<i>ОАО «Косогоровский металлургический завод»</i>	<i>чугун</i>	<i>35 %</i>
<i>ТД «Магнезит» г. Сатка</i>	<i>огнеупоры</i>	<i>40 %</i>
<i>ТД «БКО» г. Боровичи</i>	<i>огнеупоры</i>	<i>10 %</i>
<i>ОАО «Семилукский огнеупорный завод»</i>	<i>огнеупоры</i>	<i>20 %</i>
<i>ОАО «Кондратьевский огнеупорный завод»</i>	<i>огнеупоры</i>	<i>10 %</i>
<i>ОАО «Магнитогорский металлургический завод»</i>	<i>штрипс</i>	<i>90 %</i>

3.2.8. Основные конкуренты

Наименование	Страна регистрации	тыс. тонн
		Объем отгруженной продукции Отчетный период
<i>ОАО «ТАГМЕТ»</i>	<i>РФ</i>	<i>600,3</i>
<i>ЧТПЗ</i>	<i>РФ</i>	<i>746,9</i>
<i>ПНТЗ</i>	<i>РФ</i>	<i>674,3</i>
<i>ВМЗ</i>	<i>РФ</i>	<i>876,3</i>

Факторы конкурентоспособности:

Фактор	Важность, %
	ОАО «ТАГМЕТ»
<i>качество продукции</i>	30
<i>качество обслуживания</i>	10
<i>расположение эмитента</i>	30
<i>цена и т.д.</i>	30

3.2.9. Сведения о наличии лицензий

1) Виды деятельности: **Предоставление услуг местной телефонной связи**

Номер: **А 002444 № 5699**

Дата выдачи: **24.01.1997**

Срок действия: **до 24.01.2007**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство связи Российской Федерации**

Вероятность продления: **Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности**

2) Виды деятельности: **Деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей**

Номер: **В 864019 № 019-Ю**

Дата выдачи: **6.02.2000**

Срок действия: **до 6.02.2005**

Орган, выдавший лицензию: **Региональное управление «Южгосэнергонадзор»**

Вероятность продления: **Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности**

3) Виды деятельности: **Аттестат аккредитации аналитической лаборатории**

Номер: **РОСС № Ru.0001.510995**

Дата выдачи: **12.02.2001**

Срок действия: **до 3.02.2006**

Орган, выдавший лицензию: **Госкомитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России)**

Вероятность продления: **Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности**

4) Виды деятельности: **Свидетельство о регистрации том, что опасные производственные объекты, эксплуатируемые указанной организацией, зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов**

Номер: **А 51-01409**

Дата выдачи: **26.12.2000**

Срок действия: **до 26.12.2005**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральный горный и промышленный надзор России. Ростовское управление**

Вероятность продления: **Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности**

5) Виды деятельности: **Добыча подземных вод хозяйственного (коммунально-бытового) назначения**

Номер: **РСТ № 00899 ВЭ**

Дата выдачи: **1.07.2001**

Срок действия: **до 1.07.2006**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство природных ресурсов Российской Федерации**

(Ростовской области)

Вероятность продления: **Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности**

6) Виды деятельности: **Добыча подземных вод хозяйственного (коммунально-бытового) назначения**

Номер: **РСТ № 00922 ВЭ**

Дата выдачи: **1.08.2001**

Срок действия: **до 1.08.2006**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство природных ресурсов Российской Федерации (Ростовской области)**

Вероятность продления: **Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности**

7) Виды деятельности: **Использование морской акватории для забора морской воды на производственные нужды**

Номер: **РСТ № 00053 ТМЭЗХ**

Дата выдачи: **1.02.2002**

Срок действия: **до 1.02.2005**

Орган, выдавший лицензию: **Департамент природных ресурсов по Южному региону Министерства природных ресурсов Российской Федерации**

Вероятность продления: **Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности**

8) Виды деятельности: **Осуществление деятельности по разработке проектов: установки подъёмных сооружений, крановых путей, съёмных грузозахватных приспособлений и тары**

Номер: **51 ПР № 04270**

Дата выдачи: **10.01.2000**

Срок действия: **до 10.01.2005**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России)**

Вероятность продления: **Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности**

9) Виды деятельности: **Осуществление деятельности по разработке проектов производства строительно-монтажных работ и технологических карт, погрузочно-разгрузочных работ грузоподъёмными кранами**

Номер: **51 ПР № 04271**

Дата выдачи: **10.01.2000**

Срок действия: **до 10.01.2005**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России)**

Вероятность продления: **Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности**

10) Виды деятельности: **Осуществление деятельности на пусконаладочные работы на системах защиты и приборах безопасности для подъёмных сооружений, в том числе при ремонте и эксплуатации**

Номер: **51 МТ № 04272**

Дата выдачи: **10.01.2000**

Срок действия: **до 10.01.2005**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России)**

Вероятность продления: **Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности**

11) Виды деятельности: **Осуществление деятельности по реконструкции, модернизации и**

капитальному ремонту подъёмных сооружений (грузоподъёмных кранов)

Номер: **51 РТ № 04273**

Дата выдачи: **10.01.2000**

Срок действия: **до 10.01.2005**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России)**

Вероятность продления: **Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности**

12) Виды деятельности: **Осуществление деятельности по серийно и не серийно повторяющееся изготовление съёмных и грузозахватных приспособлений и тары**

Номер: **51 ИЗ № 04274**

Дата выдачи: **10.01.2000**

Срок действия: **до 10.01.2005**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России)**

Вероятность продления: **Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности**

13) Виды деятельности: **Осуществление деятельности по серийно и не серийно повторяющееся изготовление съёмных и грузозахватных приспособлений и тары**

Номер: **51 МТ № 04275**

Дата выдачи: **10.01.2000**

Срок действия: **до 10.01.2005**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России)**

Вероятность продления: **Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности**

14) Виды деятельности: **Деятельность по эксплуатации подъёмных сооружений (грузоподъёмных кранов, лифтов, подъёмников)**

Номер: **51 ЭК № 04277**

Дата выдачи: **10.01.2000**

Срок действия: **до 10.01.2005**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России)**

Вероятность продления: **Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности**

15) Виды деятельности: **Полиграфическая деятельность**

Номер: **ПД 10-65044**

Дата выдачи: **27.12.2000**

Срок действия: **до 27.12.2005**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций**

Вероятность продления: **Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности**

16) Виды деятельности: **Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом**

Номер: **Д 265868 № ГС-3-61-01-27-0-6154011797-003668-1**

Дата выдачи: **9.01.2003**

Срок действия: **до 9.01.2008**

Орган, выдавший лицензию: **Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу**

Вероятность продления: **Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности**

17) Виды деятельности: *Деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов*

Номер: *АРО 138780 № 5900034*

Дата выдачи: *23.10.2002*

Срок действия: *до 23.10.2005*

Орган, выдавший лицензию: *Лицензионная палата Ростовской области*

Вероятность продления: *Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности*

18) Виды деятельности: *Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов*

Номер: *51-ЭВ-000332 (ЖКМС)*

Дата выдачи: *30.06.2003*

Срок действия: *до 30.06.2008*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России)*

Вероятность продления: *Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности*

19) Виды деятельности: *Применение взрывчатых материалов промышленного назначения*

Номер: *51-ВП-000260 (Г)*

Дата выдачи: *12.05.2003*

Срок действия: *до 12.05.2008*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России)*

Вероятность продления: *Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности*

20) Виды деятельности: *Деятельность по хранению нефти, газа и продуктов их переработки*

Номер: *Д 288983 № 30009019*

Дата выдачи: *20.05.2003*

Срок действия: *до 19.05.2008*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство энергетики Российской Федерации*

Вероятность продления: *Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности*

21) Виды деятельности: *Учреждение склада временного хранения*

Номер: *10319/920059*

Дата выдачи: *4.03.2003*

Срок действия: *до 3.03.2006*

Орган, выдавший лицензию: *Государственный таможенный комитет Российской Федерации. Таганрогская таможня*

Вероятность продления: *Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности*

3.2.10. Совместная деятельность эмитента

Совместную деятельность с другими организациями ОАО «ТАГМЕТ» не ведет. Дочерних компаний нет.

3.4. Планы будущей деятельности

К краткосрочным целям предприятия относятся:

Стабильное обеспечение материально-техническими ресурсами (расширение базы снабжения, оптимизация цен закупки, контроль качества входящего сырья и материалов)

Оптимизация структуры активов и источников финансирования

А) Эффективное управление оборотными активами

пересчет нормативов сырья, материалов, топлива, запчастей, незавершенного производства, готовой продукции для предотвращения появления неликвидов, управление дебиторской задолженностью

Б) Управление собственными и заемными средствами

Контроль за формированием и распределением прибыли

Контроль внутреннего использования привлеченных средств кредитных организация.

Контроль кредиторской задолженности (соблюдением достаточного уровня оперативной платежеспособности по наиболее срочным обязательствам).

Прогноз производства на 2004-2005 годы Прогноз на 2004-2005 год достаточно благоприятен, т.к. номенклатура производимой предприятием продукции достаточно конкурентоспособна, и, в некоторых случаях – уникальна.

Поскольку многие нефтяные компании начали менять способы добычи нефти (Сибнефть, Сургутнефтегаз, Лукойл на Каспии, и др.), все большее применение находят методы повышения нефтеотдачи пластов, увеличивается доля горизонтального и наклонно-направленного бурения. В связи с этим в ближайший период произойдет качественное изменение структуры рынка в сторону увеличения потребления высокопрочных труб, труб с высокогерметичными и безмуфтовыми соединениями. Необходимо отметить, что ОАО «ТАГМЕТ» является единственным предприятием, уже готовым к изменению рыночной конъюнктуры, т.к. значительную долю производимого ассортимента составляют именно высокопрочные трубы и трубы с высокогерметичными соединениями. В связи с этим на базе ОАО «ТАГМЕТ» создается технический центр по разработке новых видов резьбовых соединений.

Планируется также проведение значительной работы в области технического перевооружения производства. Первоочередными проектами являются: строительство установки НЛЗ, стана МИНИ-КОНТИ.

3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

ОАО «ТАГМЕТ» не входит в состав промышленных, банковских и финансовых групп, холдингов, концернов и ассоциаций.

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

ОАО «ТАГМЕТ» не имеет дочерние или зависимые общества:

3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.7.1. Основные средства

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки	Дата проведения переоценки	тыс. руб.	
				Полная стоимость после проведения переоценки	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки
Земельные участки и объекты природопользования			31.12.2000-01.01.2001		
Здания	749 046	492 549		1 598 804	988 837
Сооружения	403 987	130 866		885 096	267 067
Машины и оборудование	849 829	403 828		2 505 895	923 058

Транспортные средства	88 133	47 728		216 714	93 479
Производственный и хозяйственный инвентарь	23 589	10 634		30 319	12 591
Итого (сумма строк 360 - 369)	2 114 584	1 085 605		5 236 828	2 285 032
в том числе:					
производственные	1 999 907			5 117 516	
непроизводственные	114 677			119 312	

Переоценка основных средств ОАО «ТАГМЕТ» в отчетном квартале не проводилась

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается.

4. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном разделе, не указывается.

4.1.1. Прибыли и убытки

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продаж эмитентов товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

4.2. Ликвидность эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном разделе, не указывается.

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном разделе, не указывается.

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя	Отчетный период
Размер уставного капитала, тыс. руб.	508 706
Общая стоимость акций эмитента, тыс. руб.	0
Доля вышеназванных акций от размещенных акций эмитента	0
Размер резервного капитала эмитента, тыс. руб.	69 369

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств

Сведений нет.

4.3.3. Денежные средства

Указывается потребность эмитента в денежных средствах на следующий квартал, год.

Потребность: **На квартал – 3 253 млн. руб.**

На год – 11 376 млн. руб.

Источники: **Выручка от основной деятельности, накопленная прибыль.**

Размер возможного финансирования: *полное удовлетворение потребности в денежных средствах.*

Арестованные счета: *арестованных счетов у ОАО «ТАГМЕТ» - нет*

4.3.4. Финансовые вложения эмитента

Финансовых вложений ОАО «ТАГМЕТ» в эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги в отчетном периоде отсутствуют.

4.3.5. Расходы будущих периодов

Наименование группы нематериальных активов	Полная стоимость, руб.	Величина начисленной амортизации, руб.
<i>Лицензии</i>	<i>3 252 594</i>	<i>2 661 422</i>
<i>Подписка</i>	<i>1 367 698</i>	<i>1 126 851</i>
<i>Программное обеспечение</i>	<i>38 556 159</i>	<i>444 404</i>
<i>Страхование</i>	<i>33 714 065</i>	<i>24 735 001</i>
<i>Прочие (испытания, внедрения, разработки)</i>	<i>23 566 231</i>	<i>7 346 267</i>
<i>Итого:</i>	<i>100 456 747</i>	<i>36 313 945</i>

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Патенты

№ п/п	Наименование	Дата выдачи	Срок действия
1.	<i>«Смазка для герметизации резьбовых соединений труб нефтяного оборудования»</i>	<i>8.10.1992</i>	<i>13 лет</i>
2.	<i>«Способ герметизации резьбовых соединений труб нефтяного сортамента»</i>	<i>20.10.1995</i>	<i>12 лет</i>
3.	<i>«Способ герметизации резьбовых соединений труб нефтяного сортамента»</i>	<i>20.12.1997</i>	<i>8 лет</i>
4.	<i>«Четырехзонная известково-обжиговая печь кипящего слоя»</i>	<i>20.09.2002</i>	<i>2 года</i>
5.	<i>«Автоматизированное устройство ультразвукового контроля качества труб»</i>	<i>27.07.2003</i>	<i>2 года</i>

Товарный знак

№ п/п	Наименование	Дата государственной регистрации	Наименование места происхождения товара
1.	<i>Символика в виде буквы Т с двумя окружностями по углам Т и логотип «ТАГМЕТ»</i>	<i>16.06.1995</i>	<i>ОАО «ТАГМЕТ»</i>
2.	<i>Символика в виде буквы Т с двумя окружностями по углам Т</i>	<i>6.06.1965</i>	<i>ОАО «ТАГМЕТ»</i>
3.	<i>Символика в виде буквы Т с двумя окружностями по углам Т.</i>	<i>28.11.1984</i>	<i>ОАО «ТАГМЕТ»</i>
4.	<i>Символика в виде буквы Т с двумя окружностями по углам Т.</i>	<i>10.04.1975</i>	<i>ОАО «ТАГМЕТ»</i>

Величина затрат на осуществление научно-технической деятельности:

План опытно конструкторских работ на 2004 год:

Всего - 17 717 тыс. руб.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В первом полугодии 2004 года основные трубные производители увеличили показатели своего производства и отгрузки продукции. Рост выпуска труб не случаен, он обусловлен следующими факторами:

- *Рост цен на энергоносители, прежде всего на нефть, стал одним из базовых факторов, повлиявших на трубный рынок и вызвав увеличение потребления труб, используемых в энергетическом секторе;*
- *Увеличение числа действующих наземных и морских буровых установок;*
- *Увеличение сложности обустройства и эксплуатации требуют соответствующей трубопроводной инфраструктуры.*

Стабилизация мировых цен на углеводородное сырьё на уровне 40 долл. за баррель нефти и 5 долл. за м³ природного газа, по мнению аналитиков, обеспечит дальнейшее увеличение статей бюджетов нефтегазовых компаний, направленных на увеличение объёмов бурения, расширение перерабатывающих мощностей, создание и обновление систем трубопроводов. Так в 2004 году 61 % компаний планируют увеличить расходы на нефтегазовое бурение против 37 % в 2003 году. Более трети таких предприятий намерены увеличить затраты на бурение более чем на 20 %. Всего же с 2004 по 2006 гг. мировые нефтяные компании планируют потратить более 66 млрд. долл. для прокладки трубопроводов протяженностью 75 200 км.

Наряду с линейными видами труб увеличивается спрос на бурильные трубы. С января по июль 2004 года число действующих буровых установок в мире, по сравнению с таким же промежутком времени 2003 года выросло на 7,2 %. Исходя из общего числа действующих буровых установок мировое потребление бурильных труб (без учёта СНГ и континентального Китая) в 2003 году составило 6 456 тыс. тонн. В 2004 же году потребление бурильных труб прогнозируется на уровне 7 200 тыс. тонн.

На мировом рынке чётко обозначились положительные тенденции, которые привели к росту потребления основных видов труб и повышению цен на них. Возникшей ситуацией сумеют воспользоваться с максимальной выгодой, надо полагать, крупные трубные холдинги, у которых есть возможность минимизировать негативные последствия роста цен на чёрные металлы.

5. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления

Органами управления ОАО «ТАГМЕТ» являются:

- *общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *единоличный исполнительный орган (генеральный директор)*

Компетенция Общего собрания акционеров ОАО «ТАГМЕТ» в соответствии с его уставом:

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается в порядке, предусмотренном ст. 55 ФЗ.

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;*
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 9) утверждение аудитора Общества;*
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;*
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;*
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
- 14) дробление и консолидация акций;*
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ;*
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ;*
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ;*
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*
- 20) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;*
- 21) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;*
- 22) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;*
- 23) решение о передаче полномочий Генерального директора по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);*
- 24) избрание единоличного исполнительного органа в случае, предусмотренном п. 13.4. Устава;*
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.*

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору. Данные вопросы также не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ.

10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6) и 14) – 19), 23) пункта 10.2. Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1) – 3), 5), 17), 20) – 22) пункта 10.2. Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

10.6. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования с соблюдением требований, предусмотренных ст. 50 ФЗ.

10.7. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается Уставом Общества или внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

10.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ, иных правовых актов РФ, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

Компетенция Совета директоров ОАО «ТАГМЕТ» в соответствии с его уставом:

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ к компетенции Общего собрания акционеров.

12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;*
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст. 55 ФЗ;*
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;*
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII ФЗ и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;*
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;*
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (в том числе облигаций конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) в случаях, предусмотренных ФЗ;*
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ;*
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ;*
- 9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;*
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;*
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;*
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;*
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;*

- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) приобретение Обществом размещенных им акций;
- 19) принятие решений об участии (в том числе: создание, приобретение акций/долей) в любых юридических лицах, а также принятие решений по вопросам управления данными юридическими лицами;
- 20) иные вопросы, предусмотренные ФЗ и Уставом Общества.

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

12.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

12.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров.

Количественный состав Совета директоров – 7 членов.

Если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества станет более одной тысячи – количественный состав Совета директоров Общества будет составлять 7 членов, а если более десяти тысяч – Совет директоров будет составлять 9 членов.

12.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

12.7. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом Общества и Положением о Совете директоров.

Заседание Совета директоров может быть проведено в форме заочного голосования.

12.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

12.9. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если ФЗ не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Решение Совета директоров по вопросу в подпунктах 5) и 9) пункта 12.2. Устава принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решения – голос

Председателя Совета директоров является решающим.

12.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения и должен соответствовать требованиям пункта 4 статьи 68 ФЗ.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Компетенция единоличного органа ОАО «ТАГМЕТ» в соответствии с его уставом:

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЕДИНОЛИЧНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

Удалено: ¶

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества и вправе осуществлять следующие действия от имени Общества:

-представлять Общество во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами (физические лица и юридические лица любых организационно-правовых форм, учреждения, организации, государственные и муниципальные органы, органы местного самоуправления, суды, арбитражные и третейские суды и т.п.);

-выдавать доверенности на представление интересов Общества во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами. Передача всех или части своих полномочий другому лицу может осуществляться путем издания Генеральным директором соответствующего приказа;

-совершать сделки от имени Общества;

-открывать в банках расчетные и другие счета;

-принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам деятельности Общества;

-определять штатную структуру Общества, принимать (заключать контракты) и увольнять работников Общества, применять к последним меры поощрения и наказания;

-принимать решения о командировках работников Общества;

-организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

-принимать решения по другим вопросам, связанным с административно-хозяйственной деятельностью Общества;

-осуществлять иные действия предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента, либо иного аналогичного документа.

Внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения - нет.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления

5.2.1. Совет директоров (наблюдательный совет)

Председатель:

ФИО: Ширяев Александр Георгиевич

Год рождения: 1952

Образование: *высшее, Свердловский институт народного хозяйства*

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 1999 - 2000

Организация: *Акционерное общество «Уралишина КО»*

Должность: *заместитель генерального директора по экономическим вопросам*

Период: *2001 - 2001*

Организация: *Закрытое акционерное общество «Торговый дом Синарского трубного завода»*

Должность: *заместитель генерального директора по стратегическому развитию*

Период: *2001 - 2003*

Организация: *Закрытое акционерное общество «Группа «Синара»*

Должность: *заместитель генерального директора по развитию*

Период: *2002 – наст. время*

Организация: *Закрытое акционерное общество «Трубная металлургическая компания»*

Должность: *заместитель генерального директора по финансам и экономике*

Период: *2003 – 2004*

Организация: *Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2002 – 2003, 2004 - по наст. время*

Организация: *Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод»*

Должность: *председатель Совета директоров*

Период: *2002 - 2003*

Организация: *Открытое акционерное общество «Северский трубный завод»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2004 - по наст. время*

Организация: *Открытое акционерное общество «Северский трубный завод»*

Должность: *председатель Совета директоров*

Период: *2003 – 2004*

Организация: *Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2004 – наст. время*

Организация: *Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»*

Должность: *председатель Совета директоров*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: *нет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *нет*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *нет*

Члены Совета директоров:

ФИО: *Антонович Александр Николаевич*

Год рождения: *1971*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **1999 - 2000**

Организация: **Юридическая фирма "Клиффорд Чанс"**

Должность: **юрист**

Период: **2000 - 2004**

Организация: **Акционерный коммерческий банк «Московский деловой мир» (открытое акционерное общество)**

Должность: **начальник отдела, советник, начальник управления специальных проектов**

Период: **2003 – по наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2003 - по наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Северский трубный завод»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2003 – по наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2003 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»**

Должность: **член Совета директоров**

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

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

ФИО: **Кошкин Виктор Викторович**

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **1998 - 2001**

Организация: **инвестиционный банк JP Morgan Chase, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк США,**

Должность: **старший финансовый аналитик управления корпоративных финансов, специализация в финансировании предприятий новых технологий.**

Период: **2001 – наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Группы МДМ» (Московский деловой мир)**

Должность: **советник генерального директора**

Период: **2003 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2003 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Северский трубный завод»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2003 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»**

Должность: **член Совета директоров**

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

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

ФИО: **Марченко Леонид Григорьевич**

Год рождения: **1951**

Образование: **высшее, Уральский политехнический институт им С.М. Кирова**

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **1999 – 2002**

Организация: **Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»**

Должность: **первый заместитель генерального директора – главный инженер**

Период: **2002 – наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Трубная металлургическая компания»**

Должность: **заместитель генерального директора по техническому развитию – главный инженер**

Период: **2002 – 2003, 2004 – по наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2002 - 2003**

Организация: **Открытое акционерное общество «Северский трубный завод»**

Должность: **председатель Совета директоров**

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»**

Должность: **член Совета директоров**

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

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

ФИО: **Пумпянский Дмитрий Александрович**

Год рождения: **1964**

Образование: **высшее, Уральский государственный технический университет, в 2001 г. - защита кандидатской диссертации**

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **1998 - 1999**

Организация: **Закрытое акционерное общество "Торговый дом Синарского трубного завода"**

Должность: **генеральный директор**

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество "Трубная металлургическая компания"**

Должность: **генеральный директор**

Период: **2003**

Организация: **Открытое акционерное общество "Волжский трубный Завод"**

Должность: **председатель Совета директоров**

Период: **2004 – по наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2003 - 2004**

Организация: **Открытое акционерное общество "Северский трубный Завод"**

Должность: **председатель Совета директоров**

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество "Северский трубный Завод"**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2001 - 2003**

Организация: **Открытое акционерное общество "Синарский трубный Завод"**

Должность: **председатель Совета директоров**

Период: **1998 – 2001, 2004 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество "Синарский трубный Завод"**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод"**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2002 - 2003, 2004 - наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Трубная металлургическая компания»**

Должность: **член Совета директоров**

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

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в

результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

ФИО: **Соколов Юрий Викторович**

Год рождения: **1953**

Образование: **высшее, Уральский политехнический институт им С.М. Кирова**

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **1999 - 2001**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Торговый дом Синарского трубного завода»**

Должность: **финансовый директор**

Период: **2001 - 2003**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Группа «Синара»**

Должность: **заместитель генерального директора по экономике и финансам**

Период: **2002 - 2003**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Трубная металлургическая компания»**

Должность: **заместитель генерального директора по вопросам стратегического развития (по совместительству)**

Период: **2002 – по наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2002 - по наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Северский трубный завод»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2001 – по наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2003 – 2004**

Организация: **Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»**

Должность: **председатель Совета директоров**

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»**

Должность: **член Совета директоров**

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

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

ФИО: **Хмелевский Игорь Борисович**

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее, Уральская государственная юридическая академия, Шадринский государственный педагогический университет**

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **1999 - 2001**

Организация: **Златоустовский металлургический завод**

Должность: **заместитель директора по юридическим вопросам**

Период: **2001 – наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество "Группа Синара"**

Должность: **начальник управления правовых вопросов**

Период: **2002 – 2004**

Организация: **Закрытое акционерное общество "Трубная металлургическая компания"**

Должность: **директор дирекции правового сопровождения**

Период: **2002 – наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество "Трубная металлургическая компания"**

Должность: **заместитель генерального директора по правовой работе**

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество "Волжский трубный завод"**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество "Северский трубный завод"**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод"**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2002, 2004 – наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Трубная металлургическая компания»**

Должность: **член Совета директоров**

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

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

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

Полное наименование управляющей организации:

Закрытое акционерное общество «Трубная металлургическая компания»

Сокращенное наименование: **ЗАО «ТМК»**

Основание: **Решение внеочередного Общего собрания акционеров от 14 ноября 2003 года и Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Таганрогский металлургический завод» управляющей организации **Закрытое акционерное общество «Трубная металлургическая компания»****

Место нахождения, почтовый адрес управляющей организации и контактные телефоны:

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

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

Тел.: **(095)775-76-00** Факс: **(095)775-76-01**

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

Генеральный директор управляющей организации:

ФИО: **Пумпянский Дмитрий Александрович**

Год рождения: **1964**

Образование: **высшее, Уральский государственный технический университет, в 2001 г. - защита кандидатской диссертации**

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **1998 - 1999**

Организация: **Закрытое акционерное общество "Торговый дом Синарского трубного завода"**

Должность: **генеральный директор**

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество "Трубная металлургическая компания"**

Должность: **генеральный директор**

Период: **2003**

Организация: **Открытое акционерное общество "Волжский трубный Завод"**

Должность: **председатель Совета директоров**

Период: **2004 – по наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2003 - 2004**

Организация: **Открытое акционерное общество "Северский трубный Завод"**

Должность: **председатель Совета директоров**

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество "Северский трубный Завод"**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2001 - 2003**

Организация: **Открытое акционерное общество "Синарский трубный Завод"**

Должность: **председатель Совета директоров**

Период: **1998 – 2001, 2004 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество "Синарский трубный Завод"**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод"**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2002 - 2003, 2004 - наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Трубная металлургическая компания»**

Должность: **член Совета директоров**

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

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

Совет директоров управляющей организации:

ФИО: **Ананьев Алексей Георгиевич**

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее, Свердловский институт народного хозяйства**

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **1998 - 2000**

Организация: **Акционерное общество «Метео»**

Должность: **заместитель директора по финансам**

Период: **2000-2001**

Организация: **Закрытое акционерное общество "Компания «Метео-холдинг»"**

Должность: **управляющий компанией**

Период: **2001 - 2002**

Организация: **Открытое акционерное общество "Автошинснаб"**

Должность: **директор**

Период: **2002 - 2002**

Организация: **Закрытое акционерное общество "Группа «Синара»"**

Должность: **заместитель начальника управления инвестиций**

Период: **2003 - 2003**

Организация: **Закрытое акционерное общество "Трубная металлургическая компания" (представительство в г. Екатеринбург)**

Должность: **начальник управления корпоративных финансов Финансовой дирекции**

Период: **2004 - 2004**

Организация: **Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" (ОАО «СКБ банк»)**

Должность: **советник**

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество "Трубная металлургическая компания"**

Должность: **советник генерального директора ЗАО «ТМК» по инвестиционным проектам**

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

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

ФИО: **Брижан Анатолий Илларионович**

Год рождения: **1942**

Образование: **высшее, Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт**

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **1993 - 2004**

Организация: **Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод"**

Должность: **генеральный директор**

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод"**

Должность: **управляющий директор**

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод"**

Должность: **председатель Совета директоров**

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

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

ФИО: **Мельниченко Андрей Игоревич**

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее, Российская экономическая академия им. Плеханова**

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **1997 - 2000**

Организация: **Акционерный коммерческий банк «Московский деловой мир» (открытое акционерное общество)**

Должность: **директор-председатель Правления, член Наблюдательного совета**

Период: **2000 - 2000**

Организация: **Закрытое акционерное общество "КОНВЕРСБАНК"**

Должность: **первый заместитель председателя Правления**

Период: **2000 - 2001**

Организация: **Акционерный коммерческий банк «Московский деловой мир» (открытое акционерное общество)**

Должность: **председатель Правления, член Совета директоров**

Период: **2001 - 2002**

Организация: **Закрытое акционерное общество "КОНВЕРСБАНК"**

Должность: **член Наблюдательного совета**

Период: **2000 - 2002**

Организация: **Закрытое акционерное общество "КОНВЕРСБАНК"**

Должность: **член Правления**

Период: **2000 - 2002**

Организация: **Закрытое акционерное общество "КОНВЕРСБАНК"**

Должность: **председатель Правления**

Период: **2002 – наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Группы МДМ" (Межрегиональный деловой мир)**

Должность: **генеральный директор**

Период: **2001 - 2002**

Организация: **Открытое акционерное общество "РЕСО-Гарантия"**

Должность: **председатель Совета директоров**

Период: **2002 - 2002**

Организация: **Закрытое акционерное общество "Шестой канал"**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2002 – наст. время**

Организация: **Акционерный коммерческий банк «Московский деловой мир» (открытое акционерное общество)**

Должность: **председатель Совета директоров**

Период: **2003 – наст. время**

Организация: **РАО "ЕЭС России"**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2003 – наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Группы МДМ" (Межрегиональный деловой мир)**

Должность: **член Совета директоров**

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

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

ФИО: **Попов Сергей Викторович**

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее, Уральский государственный технический университет**

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **1997 - 1999**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Компания Продконтракт"**

Должность: **коммерческий директор**

Период: **1999 - 2000**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Промышленно-коммерческое предприятие "МЕТЕК"**

Должность: **коммерческий директор**

Период: **2000 – 2000**

Организация: **Акционерный коммерческий банк «Московский деловой мир» (открытое акционерное общество)**

Должность: **старший советник председателя Правления**

Период: **2000 – 2001**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Группа МДМ" (Межрегиональный деловой мир)**

Должность: **президент, генеральный директор**

Период: **2001 – 2001**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Сервис-Интегратор"**

Должность: **генеральный директор**

Период: **2001 – 2002**

Организация: **Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Группы МДМ" (Межрегиональный деловой мир)**

Должность: **член совета директоров**

Период: **2002 – наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Группы МДМ" (Межрегиональный деловой мир)**

Должность: **председатель Совета директоров**

Период: **2002 – наст. время**

Организация: **Акционерный коммерческий банк «Московский деловой мир» (открытое акционерное общество)**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2003 – наст. время**

Организация: **РАО "ЕЭС России"**

Должность: **член Совета директоров**

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

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления

эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

ФИО: **Пумпянский Дмитрий Александрович**

Год рождения: **1964**

Образование: **высшее, Уральский государственный технический университет, в 2001 г. - защита кандидатской диссертации**

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **1998 - 1999**

Организация: **Закрытое акционерное общество "Торговый дом Синарского трубного завода"**

Должность: **генеральный директор**

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество "Трубная металлургическая компания"**

Должность: **генеральный директор**

Период: **2003**

Организация: **Открытое акционерное общество "Волжский трубный Завод"**

Должность: **председатель Совета директоров**

Период: **2004 – по наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод»**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2003 - 2004**

Организация: **Открытое акционерное общество "Северский трубный Завод"**

Должность: **председатель Совета директоров**

Период: **2004 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество "Северский трубный Завод"**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2001 - 2003**

Организация: **Открытое акционерное общество "Синарский трубный Завод"**

Должность: **председатель Совета директоров**

Период: **1998 – 2001, 2004 – наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество "Синарский трубный Завод"**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод"**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2002 - 2003, 2004 - наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Трубная металлургическая компания»**

Должность: **член Совета директоров**

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

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или

зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

ФИО: **Фарбер Дмитрий Владимирович**

Год рождения: **1964**

Сведения об образовании: **высшее, Ленинградский институт водного транспорта**

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **1999 – 2003**

Организация: **TUBO International Plus**

Должность: **директор**

Период: **2003 – по наст. время**

Организация: **TUBO International Plus**

Должность: **председатель Совета директоров**

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

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

ФИО: **Хмелевский Игорь Борисович**

Год рождения: **1972**

Сведения об образовании: **высшее, Уральская государственная Юридическая академия, Шадринский государственный педагогический университет**

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **1999 - 2001**

Организация: **Златоустовский металлургический завод**

Должность: **заместитель директора по юридическим вопросам**

Период: **2001 – наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество "Группа Синара"**

Должность: **начальник управления правовых вопросов**

Период: **2002 – 2004**

Организация: **Закрытое акционерное общество "Трубная металлургическая компания"**

Должность: **директор дирекции правового сопровождения**

Период: **2002 – наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество "Трубная металлургическая компания"**

Должность: **заместитель генерального директора по правовой работе**

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество "Волжский трубный завод"**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество "Северский трубный завод"**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод"**

Должность: **член Совета директоров**

Период: **2002, 2004 – наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Трубная металлургическая компания»**

Должность: **член Совета директоров**

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

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому органу управления

За отчетный квартал вознаграждения не выплачивались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

Компетенция органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ТАГМЕТ» в соответствии с его уставом:

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТ.

15.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров большинством голосов избирается Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в составе 3 человек.

Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется ФЗ, Уставом и внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (ревизора), решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Члены Ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно являться членами Совета

директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

15.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

В структуре внутренних органов ОАО «ТАГМЕТ» существует контрольно-ревизионный отдел (КРО), которому вменены функции предварительного, текущего и последующего контроля за финансовой, хозяйственной и производственной деятельностью подразделений эмитента.

5.4.2. Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации:

Название: *Положение по обеспечению сохранности коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации на ОАО «ТАГМЕТ»*

Дата принятия: *27.10.2003 года*

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

Персональный состав органа контроля:

ФИО: *Максименко Александр Васильевич*

Год рождения: *1955*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: *1999 - 2001*

Организация: *Открытое акционерное общество Акционерный банк «ИНКОМБАНК»*

Должность: *и.о. директора департамента аудита и контроля, директор департамента аудита и контроля, начальник службы внутреннего контроля и аудита*

Период: *2001 - 2002*

Организация: *Открытое акционерное общество Акционерный банк «Сберегательный банк РФ»*

Должность: *начальник отдела проверок управления внутреннего аудита*

Период: *2002 - наст. время*

Организация: *Закрытое акционерное общество «Трубная металлургическая компания»*

Должность: *начальник контрольно-ревизионного управления*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: *нет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *нет*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления

эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

ФИО: **Новокионова Анна Николаевна**

Год рождения: **1953**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **1999 -1999**

Организация: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Приват – Аудит»**

Должность: **аудитор**

Период: **1999 -2002**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью АФ «Спектр»**

Должность: **директор**

Период: **2002 - 2003**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Группа Синара»**

Должность: **заместитель главного бухгалтера по методологии учета**

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Трубная металлургическая компания»**

Должность: **заместитель главного бухгалтера - начальник управления методологии**

бухгалтерского учета и аудита дирекции бухгалтерского учета и отчетности

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

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

ФИО: **Петров Павел Игоревич**

Год рождения: **1956**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 – 2001**

Организация: **Коммерческий банк «Чейз Манхеттен Банк Интернешнл» (ТОО)**

Должность: **вице-президент, начальник отдела финансирования предприятий управления по работе с клиентурой**

Период: **2002 – 2003**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Смирнов и партнеры»**

Должность: **консультант**

Период: **2003 – 2004**

Организация: **Акционерный коммерческий банк «Московский деловой мир» (Открытое акционерное общество)**

Должность: **заместитель начальника управления специальных проектов**

Период: **2004 – 2004**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Группы МДМ»**

(Межрегиональный деловой мир)

Должность: *советник аппарата главного советника генерального директора (Президента)*

Период: *2004 - наст. время*

Организация: *Закрытое акционерное общество «Трубная металлургическая компания»*

Должность: *председатель комитета по аудиту и оценке*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: *нет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *нет*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *нет*

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот, компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии, избранным общим Собранием акционеров, не выплачивалось.

Оплата труда работников КРО, как подразделения Общества, производится в пределах сформированного фонда (по присвоенным тарифам согласно штатному расписанию за фактически отработанное время).

Премии выплачиваются работникам за выполнение показателей в соответствии с действующим на ОАО «ТАГМЕТ» «Положением на оплату труда руководителей, специалистов и служащих завода».

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)

Наименование показателя	Отчетный период
Среднесписочная численность работников, чел.	12032
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	298258,0
Выслуга лет тыс. руб.	42606,1
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	3063,5
Общий объем израсходованных средств, тыс. руб.	343927,6

Статистические данные о сотрудниках (работниках) эмитента

Наименование показателя	Отчетный период
Сотрудники, возраст которых составляет менее 25 лет, %	10,4
Сотрудники, возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %	29,6
Сотрудники, возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %	49,2
Сотрудники, возраст которых составляет более 55 лет, %	10,8
ИТОГО:	12 331
из них: имеющих среднее или полное общее образование, чел.	3 279
имеющие начальное или среднее профессиональное образование, чел.	6 752
имеющие высшее профессиональное образование, чел.	2 300

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками)

Обязательств ОАО «ТАГМЕТ» перед сотрудниками (работниками) отсутствуют.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество акционеров (участников): **1701**

Общее количество номинальных держателей: **6**

6.2. Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 % его уставного капитала или не менее чем 5 % его обыкновенных акций, а также сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20 % уставного капитала или не менее чем 20 % их обыкновенных акций

Наименование: **ЗАО «Трубная Металлургическая Компания»**

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

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

Доля в уставном капитале эмитента: **94,59 %**

ЗАО «Трубная Металлургическая Компания» является клиентом номинального держателя ИИГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО "Закрытое акционерное общество"

Место нахождения: **123022 г. Москва, ул. Красная Пресня, 31**

Почтовый адрес: **123022 г. Москва, ул. Красная Пресня, 31**

Сведения об участниках ЗАО «Трубная Металлургическая Компания», владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:

TMK STEEL LIMITED,

зарегистрированный офис по адресу: **Thessalonikis NICOLAOU**

PENTADROMOS CTR, 9th floor, Flat/Office 908, P.C. 3025, Limassol, Cyprus

размер доли участия в уставном капитале ЗАО «Трубная Металлургическая Компания»: **100 %**

6.3. Сведения о доле государство или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов РФ), муниципальной собственности.

Доля (%): 0

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:

Доля (%): 0

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"): **отсутствует**

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничения на участие в уставном капитале ОАО «ТАГМЕТ» отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,

владельцев не менее чем 5 % его уставного капитала или не менее чем 5 % его обыкновенных акций

Дата составления списка	Наименование	Доля в УК, %
09.03.1999	ЗАО «Трубоимпэкс»	10,12
	ИЧП «Шельф»	19,32
	ТОО «ТИП»	18,38
10.03.2000	ООО «Югимпэкс»	8,61
	ЗАО «Трубоимпэкс»	9,21
	ООО «Шельф»	18,44
23.02.2001	ООО «Югимпэкс»	12,39
	ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания»	35,63
	ОАО «Альфа-банк»	11,92
	ОАО «ИК «Прспект»	9,21
25.02.2002	ОАО «Фондовый Дом «Сельмашивест»	7,89
	ОАО «Таганрогбанк»	6,33
	ОАО «Альфа-банк»	13,66
04.04.2003	ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания»	74,28
04.04.2003	ОАО АКБ «Московский Деловой Мир»	95,65
09.03.2004	«ИНГ Банк» (Евразия) ЗАО (номинальный держатель)	94,59
12.08.2004	ЗАО «Трубная Металлургическая Компания»	89,19%

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделки с заинтересованностью в отчетном квартале не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается.

7. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год.

Сводная (консолидированная) отчетность отсутствует, ввиду отсутствия обществ, с которыми осуществляются совместные расчеты.

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в данном пункте, не указывается.

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Изменения в составе недвижимого имущества ОАО «ТАГМЕТ», балансовая стоимость которого превышает 5 % балансовой стоимости активов, за отчетный квартал отсутствуют.

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

ОАО «ТАГМЕТ» участия в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его деятельность, не принимало.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента (руб.): **508 706 000**

Разбивка уставного капитала по категориям акций

Обыкновенные акции:

количество: **508 706 000**

общий объем (руб.): **508 706 000**

доля в уставном капитале: **100 %**

Привилегированные акции:

количество: **0**

общий объем (руб.): **0**

доля в уставном капитале: **0 %**

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента (руб.): **462 460 000**

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): **462 460 000**

доля в уставном капитале (%): **100**

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): **0**

доля в уставном капитале (%): **0**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) на котором принято решение: **23.04.1999**

Размер уставного капитала после изменения (руб.): **508 706 000**

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Резервный фонд Общества

Наименование показателя	Отчетный период
-------------------------	-----------------

Размер фонда в соответствии с учредительными документами, %	5
Размер фонда в денежном выражении, тыс. руб.	69 369
Процент фонда от уставного капитала, %	13,64
Размер отчислений в фонд, %	0
Размер использованных средств, %	0

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления

Высший орган управления – Общее собрание акционеров.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном п.2 ст.53 ФЗ, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, по факсу, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям п.2 ст.52 ФЗ, а также требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное Общее собрание созывается в порядке, предусмотренном ст. 55 ФЗ.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами

(лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Информация (материалы), предусмотренная при подготовке к проведению Общего собрания, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении Генерального директора и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 % уставного капитала либо не менее чем 5 % обыкновенных акций

Эмитент не владеет не менее чем 5 % уставного капитала либо не менее чем 5 % обыкновенных акций в других коммерческих организациях.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сделок (взаимосвязанных сделок), размер обязательств, по которым составляет 10 % и более балансовой стоимости активов ОАО «ТАГМЕТ», за отчетный квартал не осуществлял.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитные рейтинги ОАО «ТАГМЕТ» не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Категория: *обыкновенные именные бездокументарные*

Государственный регистрационный номер:

согласно Распоряжению ФКЦБ РФ от 30.01.2004 г. № 04-236/р осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО «ТАГМЕТ», в результате которого: аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТАГМЕТ»:

58-1П-334 от 18.01.1993 г., 58-1-1273 от 26.12.1995 г., 1-03-00288-А от 19.07.1999 г., указанным выпускам присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-00288-А

Дата государственной регистрации: *30.01.2004*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *ФКЦБ России*

Количество ценных бумаг, находящихся в обращении (шт.): *508 706 000*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): *1*

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.): *508 706 000*

Права, предоставляемые акциями их владельцам в соответствии с Уставом:

8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с ФЗ и Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

8.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизора) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

8.4. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

8.5. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

– реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п.2 ст. 79 ФЗ, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

– внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

8.6. Акционер (акционеры) вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае, если они являются владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предоставления требования.

8.7. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

8.8. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой и закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в порядке, предусмотренном ФЗ.

8.9. Акционеры имеют также иные права, предусмотренные ФЗ и настоящим Уставом.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Категория: **облигации**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные облигации**

Дата регистрации: **28.02.2001**

Регистрационный номер: **4-01-00288-А**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **ФКЦБ России**

Количество ценных бумаг выпуска: **50 000**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): **1 000**

Общий объем выпуска (руб.): **50 000 000**

Срок (дата) погашения ценных бумаг: **27.09.2001**

Основание для погашения: **исполнение обязательств по облигациям**

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Категория: **обыкновенные именные бездокументарные**

Государственный регистрационный номер: **1-01-00288-А**

Дата государственной регистрации: **30.01.2004**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **ФКЦБ России**

Количество ценных бумаг, находящихся в обращении: **508 706 000**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска, (руб.): **1**

Права, предоставляемые акциями их владельцам в соответствии с Уставом:

8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с ФЗ и Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

8.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизора) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

8.4. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

8.5. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

– реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой

принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п.2 ст. 79 ФЗ, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

– внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

8.6. Акционер (акционеры) вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае, если они являются владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предоставления требования.

8.7. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

8.8. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой и закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в порядке, предусмотренном ФЗ.

8.9. Акционеры имеют также иные права, предусмотренные ФЗ и настоящим Уставом.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Выпусков, обязательства ОАО «ТАГМЕТ» по ценным бумагам которых не исполнены, нет.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (их) обеспечение по облигациям

ОАО «ТАГМЕТ» не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

ОАО «ТАГМЕТ» не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаг эмитента

Фирменное наименование:

полное: *Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."*

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

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

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

Тел.: *(095) 786-69-75* Факс: *(095) 786-69-74*

Адрес электронной почты: *rost@rrost.ru*

Лицензия: *Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра*

Номер лицензии: *10-000-1-00264*

Дата выдачи: *3.12.2002*

Срок действия: *не установлен*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: *1.11.2002*

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Закон Российской Федерации от 9.10.1992 г. № 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле"

Инструкция от 12.10.2000 г. № 93-И «О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте РФ и проведении операций по этим счетам»

Федеральный закон от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента

Доходы (дивиденды), получаемые акционерами - физическими лицами и юридическими лицами облагаются налогом, который взимается на основании ст. ст. 224, 275, 284 части второй Налогового кодекса РФ.

Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога (6 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации) и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

В случае если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой определяется как сумма выплачиваемых дивидендов по ставке

15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.

30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Форма акций: *именные бездокументарные*

2001

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): *0*

Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.) *0*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: *Общее собрание акционеров*

Дата проведения собрания (заседания): *15.04.2002*

Отчетный период: *за 2001 год*

Причины не выплаты: *на Общем собрании акционеров принято решение дивиденды не выплачивать*

2002

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): *0*

Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.) *0*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: *Общее собрание акционеров*

Дата проведения собрания (заседания): *14.05.2003*

Отчетный период: *за 2002 год*

Причины не выплаты: *на Общем собрании акционеров принято решение дивиденды не выплачивать*

2003

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): *0,05*

Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.): *25 435 300*

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания): **23.04.2004**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: **до 22 июня 2004 года.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: **денежные средства**

Отчетный период: **за 2003 год**

Общий размер дивиденда, выплаченных по всем акциям одной категории (руб.): **23 320 327**

Вид ценных бумаг: **облигации дисконтные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением первой серии**

Регистрационный номер: **4-01-00288-А**

Дата регистрации: **28.02.2001**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **ФКЦБ России**

Количество ценных бумаг выпуска: **50 000**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): **1 000**

Общий объем выпуска (руб.): **50 000 000**

Вид дохода: **доходом по выпускаемым облигациям является разница между номинальной стоимостью облигаций (либо ценой продажи облигаций на вторичном рынке) и ценой их размещения (либо ценой их приобретения на вторичном рынке).**

Совокупный доход, подлежавший выплате (руб.): **2 706 296**

В расчете на одну облигацию (руб.): **54,12**

Срок для выплаты: **в день погашения облигаций**

Форма выплаты дохода: **в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации**

Отчетный период: **за 2001 год**

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска (руб.): **2 706 296**

8.10. Иные сведения

Иных сведений нет