

УТВЕРЖДЁН
годовым Общим собранием
акционеров ОАО «ТАГМЕТ»
9 июня 2006 года

Председатель
Общего собрания акционеров
_____ А.Ю. Каплунов

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТАГАНРОГСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ЗА 2005 ГОД

Управляющий директор
ОАО «ТАГМЕТ»

Н.И. Фартушный

Главный бухгалтер
ОАО «ТАГМЕТ»

С.А. Шуйская

*Информация, содержащаяся в годовом отчёте ОАО «ТАГМЕТ» за 2005 год,
соответствует данным бухгалтерского учёта ОАО «ТАГМЕТ»*

Председатель ревизионной
комиссии ОАО «ТАГМЕТ»

А.В. Максименко

г. Таганрог
2006 год

Оглавление

1. Сведения об обществе	3
2. Положение общества в отрасли	4
3. Приоритетные направления деятельности общества	5
4. О результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	6
4.1. Основные технико-экономические показатели работы общества за 2005 год (по сравнению с 2004 годом)	6
4.2. Выполнение инвестиционной программы	8
5. О результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	9
6. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям общества	11
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества	11
8. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году	12
9. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных обществом в отчетном году	12
10. Состав совета директоров общества	21
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	22
12. Общий размер вознаграждения выплаченного в отчетном году управляющей организации общества	27
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	27

1. Сведения об обществе

- 1.1 Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод».
- 1.2 Место нахождения и почтовый адрес:
347900, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Заводская 1.
- 1.3 Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:
ОАО «ТАГМЕТ» зарегистрировано 22.12.1992 года Постановлением № 2646 Администрации г. Таганрога, Ростовской области.
- 1.4 Идентификационный номер налогоплательщика:
6154011797
- 1.5 Количество акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 09 июня 2006 года - **1525 участников.**

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

Наименование: **ОАО «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 %**

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Положение Общества в отрасли

ОАО «ТАГМЕТ» входит в семерку крупнейших российских предприятий – производителей трубной продукции. С 2001 года по 2005 год объем отгрузки готовой продукции увеличился в среднем в 1,3 раза

Наименование предприятия	2001 г., тыс.т.	2002 г., тыс.т.	2003 г., тыс.т.	2004 г., тыс.т.	2005 г., тыс.т.
Волжский трубный завод	517	532	753	777	995
Выксунский металлургический завод	823	743	885	876	968
Первоуральский новотрубный завод	637	614	685	674	743
Синарский трубный завод	534	547	574	587	588
Северский трубный завод	491	513	565	526	607
Таганрогский металлургический завод	504	420	564	600	652
Челябинский трубный завод	686	582	823	747	771

ОАО «ТАГМЕТ» выпускает трубную продукцию сертифицированную по API Spec Q1 (5CT-0423, 5L – 0327, 5D – 0054), RWTUV сертификат №04 202 2 430 02 34021, имеет лицензию DIN – DVGW (лицензия №NW-7102AT2399, NW-7101AT2398) и сертификат соответствия ГОСТ Р. Высокое качество трубной продукции обеспечивается комплексом технических мероприятий, многоступенчатым контролем технологической дисциплины, действующим на основе системы качества аттестованной независимой организацией по ISO – 9001:2000 (сертификат соответствия 99-984). Таганрогский металлургический завод производит высококачественные бесшовные и сварные трубы.

Бесшовные горячедеформированные трубы изготавливаются на пилигримовых станах методом пилигримовой прокатки сплошных заготовок из раскисленной и очищенной стали собственного производства в комплексе со специальным отделочным и высокоточным контрольно – измерительным оборудованием.

Данная технология позволяет производить трубы в соответствии с ГОСТ, техническими условиями, API, ASTM, DIN. ОАО «ТАГМЕТ» производит трубы

следующих видов: общего назначения; магистральные; обсадные и муфты к ним; насосно-компрессорные; бурильные; специального назначения; для ремонта скважин.

Постоянное совершенствование эксплуатационных характеристик позволяет удовлетворять непрерывно изменяющиеся запросы потребителей, расширить рынок сбыта, увеличить прибыль.

С мая 2002 года ОАО «ТАГМЕТ» входит в состав ОАО «ТМК», которое объединяет под своим управлением Волжский, Синарский, Северский трубные заводы. Компания является крупнейшим производителем трубной продукции в России. Заводы компании выпускают свыше 42 % российских труб различного сортамента, при этом производя более 60 % труб для нефтегазового комплекса. Интеграция ОАО «ТАГМЕТ» в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК) дала новые возможности для его экономического развития. Рост производственных показателей предприятия - это результат работы по совершенствованию качества и сортамента трубной продукции в соответствии с мировыми стандартами и растущими требованиями потребителей.

Удовлетворяя потребности потребителей, ОАО «ТАГМЕТ» постоянно увеличивает объем реализации трубной продукции, как на внутреннем рынке страны, так и на мировом рынке

3. Приоритетные направления деятельности Общества

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

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

Основными сферами деятельности предприятия при достижении приоритетных направлений являются:

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

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

ОАО «Таганрогский металлургический завод» в 2005 г. включен в число 1000 лучших Российских предприятий XXI века, также награжден Почетным Дипломом лучшего Российского экспортера как надежный партнер, обеспечивающий высокое качество продукции и своевременные поставки по договорам.

Система менеджмента качества ОАО «ТАГМЕТ» сертифицирована по международным стандартам ISO, API, ASTM, DIN и другим стандартам качества.

За достижения в области качества продукции предприятие удостоено в 2005 г. сертификатов Европейского фонда по управлению качеством «Всероссийское качество» на обсадные, бурильные, нефтегазопроводные и водогазопроводные трубы.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2005 года ОАО «ТАГМЕТ» в 2005г. присуждена премия Правительства РФ 2004 года в области качества за достигнутые значительные результаты в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов управления качеством.

ОАО «ТАГМЕТ» - первый среди российских трубных заводов, внедривший технологию автоматизированного цинкования продукции.

Предприятие является российским лидером в области разработки и внедрения современных высокогерметичных резьбовых соединений.

Масштабы деятельности предприятия характеризуют такие показатели, как его выручка (14,1 млрд. руб. - в 2005 г.; 10,6 млрд. руб. в 2004 г.), размер капитализации (более 4,3 млрд. руб. - в 2005 г.; более 3,5 млрд. руб.- в 2004 г.).

Анализ производства трубной продукции (основная деятельность ОАО «ТАГМЕТ») за 12 месяцев 2005 года показал, что по итогам отчетного года программа производства и отгрузки труб была перевыполнена (103% по отгрузке).

4. О результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

4.1. Основные технико-экономические показатели работы общества за 2005 год (по сравнению с 2004 годом)

Показатели	Ед. изм.	Отчет 2004 г.	Отчет 2005 г.	Темп роста, %
Выручка от продажи товаров, услуг	тыс. руб.	10 676181	14 109 769	132,2
Себестоимость проданных товаров, услуг	тыс. руб.	8 970 863	10 644 223	118,6
Затраты на 1 рубль выручки	коп.	84	75,4	
Прибыль от продаж	тыс.руб	612 313	2 080 967	
Рентабельность продаж	%	5,7	14,8	

Показатели	Ед. изм.	Отчет 2004 г.	Отчет 2005 г.	Темп роста, %
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	(536 201)	1 505 184	
Чистая прибыль	тыс. руб.	(475 881)	1 083 740	
Численность персонала	чел.	11 995	11 987	-0,07
В т.ч. промышленно-производственного персонала (ППП)	чел.	11 540	11559	100,2
Средняя зарплата	руб./мес.	8 147	9 846	120,8
В т.ч. средняя зарплата ППП	руб./мес.	8 276	9 971	120,4
Производительность труда в мес.	тыс. руб./чел.	78,2	101,4	129,7

По итогам отчетного года рост отгрузки в сравнении с прошлым периодом составил 108,6 %.

Положительные итоги производственной деятельности были достигнуты во многом, благодаря росту в 2005 г. на 26 % по сравнению с 2004 г. объемов отгрузки сварных труб.

Рост выручки в 2005 г. на 32,2 %, по сравнению с аналогичным периодом 2004 года обусловлен увеличением объемов реализации и благоприятной ценовой конъюнктурой.

Чистая прибыль ОАО «ТАГМЕТ» в 2005 году получена в размере 1 083 740 тыс. руб., что выше соответствующего показателя 2004года. Низкая рентабельность продаж и признание убытков прошлых лет принесли суммарный убыток в 2004 году (-)475 881 т.р.

Рентабельность продаж составила 14,7% (выше чем в 2004 г. на 9 %), что связано с опережающим темпом роста выручки относительно себестоимости проданных товаров и услуг во втором полугодии.

Увеличение среднесписочной численности в 2005 году по сравнению с 2004 годом не произошло. Среднемесячная зарплата 1 работника за 2005 год составила 9 846 руб., рост по сравнению с 2004 годом составил 20,8 %,при этом производительность труда выросла на 29,7%.

Отмечая положительные и отрицательные стороны производственно-хозяйственной деятельности ОАО «ТАГМЕТ» в 2005 году, необходимо выделить важный качественный показатель - увеличение доли экспортной продукции.

В отчетном году реализовано на экспорт 224 483 тн, что составило 33,6 % от объема реализации всей трубной продукции предприятия. Реализация экспортной продукции ОАО "ТАГМЕТ" в денежном выражении за 2005 г. по сравнению с 2004 г. увеличилась почти в 1,5 раза.

4.2. Выполнение инвестиционной программы

Инвестиционная политика предприятия направлена на достижение следующих параметров:

- увеличение мощности предприятия (объема производства);
- удовлетворение потребности рынка в качественной и импортозамещающей металлопродукции отечественного производства;
- увеличение объема производства продукции по международным стандартам качества (API, ASTM, ISO, DIN и др.);
- увеличение экспорта труб в страны ближнего и дальнего зарубежья;
- снижение материалоемкости и энергоемкости производства;
- производство новых видов продукции востребованных на внешнем и внутреннем рынках;
- снижение риска загрязнения окружающей среды в результате аварий на нефте- и газопроводах.

По результатам года расходы на инвестиции составили 929 млн. руб. Основные направления характеризуются следующими проектами:

- Строительство ОНЛЗ для производства трубных заготовок посредством установки непрерывного литья круглых заготовок производительностью 750 тыс. тонн в год.
- Организация линий отделки труб «ПРЕМИУМ» в ТПЦ-1 и ТПЦ-2 для производства труб с высоко герметичными и газо-плотными резьбовыми соединениями типа «ПРЕМИУМ», «VAM», соединения «BDS», соединения «Атласа Бредфорда и Фокс», а также некоторых других в соответствии с требованиями международных стандартов и технических условий.
- Приобретение лицензии ERP системы для дальнейшего внедрения корпоративной информационной системы (КИС).

5. Перспективы развития Общества на 2006 год

Конкретные производственно-экономические показатели и мероприятия, связанные с развитием завода на 2006 год, утверждены «Бюджетом ОАО «ТАГМЕТ» на 2006 год» и Приказом №1 «Об организационно-технических мероприятиях по обеспечению эффективной деятельности основных цехов и служб завода по выпуску и реализации продукции в 2006 году».

В соответствии с этими документами в ОАО «ТАГМЕТ» **планируется в 2006 г.:**

1. Произвести:

– Мартеновской стали	483 тыс. тонн;
– <u>Труб всего</u>	636 тыс. тонн;
в том числе:	
– обсадных	130 тыс. тонн;
– бурильных	15 тыс. тонн;
– нефтепроводных бесшовных	219 тыс. тонн;
– насосно-компрессорных бесшовных	6 тыс. тонн;
– оцинкованных ВГП	40 тыс. тонн;
– водогазопроводных	56 тыс. тонн;
– тонкостенных электросварных	103,2 тыс. тонн;
– нефтепроводных электросварных	40,8 тыс. тонн;
– профильных	26 тыс. тонн;

2. Увеличить объем экспорта до 40 % в общем объеме продаж.

3. Получить:

- Выручку от продаж в размере – 14 млрд. 834,2 млн. руб.
- Прибыль до уплаты налогов – 1 млрд. 731,5 млн. руб.
- Чистую прибыль – 1 млрд. 288,2 млн. руб.

Наиболее важными задачами предприятия в 2006 году определены масштабные применения новых технологий и техническое переоснащение существующего производства.

Прогноз развития предприятия на 2006-2007 годы благоприятен, т.к. номенклатура производимой предприятием продукции достаточно конкурентоспособна: значительную долю производимого ассортимента составляют высокопрочные трубы и трубы с высокогерметичными соединениями.

Основным перспективным направлением инвестиционной политики ОАО «ТАГМЕТ» является комплексный подход к инвестиционным проектам с целью достижения заводом международного уровня металлургического производства. Об этом свидетельствуют значительные суммы инвестиций направляемые на модернизацию и реконструкцию производства.

Инвестиции в 2006 году, млн. руб.

Общая сумма затрат инвестиционного характера, отраженных на 2006 г., в т.ч.:	2 300,00
Заключительная часть работ по строительству установки МНЛЗ	1 000,52
Приобретение оборудования для трубопрокатного комплекса с непрерывным станом PQF	390
Приобретение оборудования для линии отделки обсадных труб (с учетом лизинговых платежей)	230,06

Основная часть инвестиционных средств будет израсходована на реконструкцию сталеплавильного производства (заключительная часть работ по строительству установки МНЛЗ).

Строительство МНЛЗ на предприятии намечено завершить в 2006 году. Ввод ее в эксплуатацию позволит получать стальные заготовки для производства труб эффективным, высокопроизводительным и экологически чистым способом, а так же снизит материалоемкость существующего производства, улучшит качество, устраним поверхностные дефекты стальных слитков, характерных для сифонной разливки стали, тем самым, увеличив выход годного металла.

По окончанию комплексной модернизации ОАО «ТАГМЕТ» станет предприятием с высоким уровнем технологий и повышенной экологической безопасностью производства.

6. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

По итогам работы Общества за 2004 год годовым общим собранием акционеров, которое состоялось 11 июня 2005 года, принято решение:

дивиденды за 2004 год не выплачивать.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

В соответствии с ПБУ №8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности» на хозяйственную деятельность Общества в 2005 году оказывали влияние условные факты хозяйственной деятельности: факты наступления или не наступления будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией, в отношении которых существует фактор неопределенности последствий. Последствия данных условных фактов могут быть благоприятными или неблагоприятными для организации.

Основные факторы (условные факты), повлиявшие на финансовое состояние Общества в 2005 году.

1. Условия ведения деятельности Общества

Несмотря на то, что российская экономика считается рыночной, она продолжает демонстрировать определенные особенности, более свойственные экономике переходного периода. К таким характерным для переходного периода особенностям относятся относительно высокие темпы инфляции, существование валютного контроля, не позволяющего национальной валюте стать ликвидным платежным средством за пределами РФ, а также другие особенности. Стабильность российской экономики во многом зависит от политики и действий правительства, направленных на реформирование административной и правовой систем, а также экономики.

2. Политическая ситуация, изменения в законодательстве РФ

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

3. Система налогообложения

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

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

Руководство Общества считает, что по состоянию на 31 декабря 2005 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

4. Существующие и потенциальные иски против Общества

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

На отчетную дату 31.12.2005 года Общество имеет не завершенные судебные разбирательства, в том числе не разрешенные на отчетную дату

разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджетную систему РФ, в которых организация выступает истцом или ответчиком, и решения по которым будут приняты в последующие отчетные периоды.

В течение 2005 года Общество не принимало участия в судебных процессах, которые могли бы существенно повлиять на его финансово – хозяйственную деятельность. Резерв на возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств для Общества, по состоянию на 31.12.2005 года не создавался ввиду незначительности его размера.

5. Прочие условные факты хозяйственной деятельности:

- поручительства, выданные в пользу третьих лиц, сроки по которым на отчетную дату не наступили;
- решение Совета директоров Общества о реструктуризации структурных подразделений в последующие отчетные периоды;
- решение Совета директоров Общества о прекращении деятельности представительства ОАО «ТАГМЕТ» в последующие отчетные периоды.

Вероятность уменьшения либо увеличения в будущем экономических выгод Общества, обусловленного каким-либо вышеуказанным фактом хозяйственной деятельности организации не является высокой.

8. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

1. № ТД ТМК 3-2310 между ОАО «ТАГМЕТ» - Поставщик и ЗАО «Торговый дом «ТМК» - Покупатель. Предмет сделки – Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить трубную продукцию в количестве, по ценам, сортаменту и в сроки, указанные в согласованных сторонами спецификациях.

Фактическая сумма сделки за 12 месяцев 2005 года – **9 185 404 775,50 рублей.**

2. Крупная сделка (договор поставки № ТД ТМК-29/2003/Т-7 от 01.12.03г.) между покупателем - ОАО «ТАГМЕТ» и поставщиком - ЗАО «Торговый дом «ТМК». Предмет сделки – Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить трубную продукцию (трубная заготовка, листовая и рулонный прокат (штрипс), ферросплавы, ГСМ, огнеупорные изделия, чугун, лом и отходы черных металлов, иная продукция) в количестве, по ценам, сортаменту и в сроки, указанные в согласованных сторонами спецификациях.

Фактическая сумма сделки за 12 месяцев 2005 года – **5 763 634 387,06 рублей.**

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

1. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть заключены в будущем, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Поручитель - Общество

Кредиторы все вместе, один или несколько - ОАО «Альфа-банк», АБ «Газпромбанк» (ЗАО), ОАО «Промышленно-строительный банк», ОАО «МДМ-Банк», ОАО АКБ «Росбанк», ОАО «Внешторгбанк», Сбербанк РФ (ОАО), ОАО «СКБ-Банк», ООО КБ «Адмиралтейский», ОАО «Уральский банк реконструкции и развития», ОАО «Уралвнешторгбанк», ОАО «Урало-Сибирский Банк», Банк "АБН АМРО", КБ «Московский народный банк», ЗАО КБ «Ситибанк», ЗАО «Финансбанк», ЗАО «Международный Московский Банк», ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», АО «Латвийский торговый банк», ОАО «Банк Москвы», Инвестиционный банк «ТРАСТ»

Предмет сделки:

Поручитель обязывается перед Кредитором (Кредиторами) ОАО «ВТЗ», ОАО «СинТЗ», ОАО «СТЗ», ЗАО «Торговый дом «ТМК» (всех вместе, одного или нескольких) отвечать на сумму в рублёвом эквиваленте не более 120 500 000 000 (сто двадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей за исполнение последними (последним) принятых на себя обязательств.

Цена сделки: в рублёвом эквиваленте не более 120 500 000 000 (сто двадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

Одобрена на годовом общем собрании акционеров Общества **23 апреля 2004 года.**

Фактическая сумма сделки: **23 818 430 рублей.**

2. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть заключены в будущем, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Поручитель - Общество

Владельцы - физические и юридические лица, являющиеся владельцами облигаций ЗАО «ТМК».

Предмет сделки:

Поручитель обязуется перед Владельцами отвечать на сумму не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей за исполнение обязательств ЗАО «ТМК» по выплате суммы номинальной стоимости облигаций ЗАО «ТМК», совокупного купонного дохода по данным облигациям, а также по публичным безотзывным обязательствам (офертам) ЗАО «ТМК» по выкупу данных облигаций.

Цена сделки - не более 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.

Одобрена на годовом общем собрании акционеров Общества **23 апреля 2004 года.**

Фактическая сумма сделки: **1 170 000 000 рублей.**

3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, с Уральским банком Сбербанка России (поручительство по договорам об открытии невозобновляемой линии).

Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являются: ЗАО «ТМК», Антонович А.Н., Кошкин В.В., Пумпянский Д.А., Соколов Ю.В., Хмелевский И.Б., Ширяев А.Г..

Стороны сделки: Кредитор – Уральский банк Сбербанка России; Поручитель – Общество

Предмет сделки: Поручитель обязывается перед Кредитором ОАО «СинТЗ», ОАО «СТЗ» (Заемщики) отвечать за исполнение последними обязательств по договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии с каждым Заемщиком на сумму не более 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) рублей, в рамках которых каждый Заемщик вправе получать кредиты, общая сумма фактической задолженности по которым в любой день действия кредитной линии не может превышать 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) рублей, на срок не более 18 месяцев, с уплатой процентов за пользование кредитом по ставке не более 15% годовых и в случае нарушения обязательств Заемщиком уплатой неустойки в размере не более двойной ставки рефинансирования Центрального банка России годовых, начисляемую с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательств, установленной договором (договорами) об открытии кредитной линии, на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности.

Одобрена на годовом общем собрании акционеров Общества **11 июня 2005 года.**

Фактическая сумма сделки: **330 000 000 рублей.**

4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, с Уральским банком Сбербанка России (поручительство по договорам о получении овердрафтного кредита).

Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является: ЗАО «ТМК».

Стороны сделки: Кредитор – Уральский банк Сбербанка России; Поручитель – Общество.

Предмет сделки: Поручитель обязывается перед Кредитором ЗАО «ТД «ТМК» за исполнение последним обязательств по договорам о получении овердрафтного кредита на общую сумму не более 3 600 000 000 (три миллиарда шестьсот миллионов) рублей, с максимальным лимитом задолженности по каждому кредиту не более 300 000 000 (триста миллионов) рублей, на срок до 30 дней, с процентной ставкой не более 10% годовых, с уплатой комиссии не более 1,5% годовых за открытие лимита овердрафтного кредитования и в случае нарушения обязательств ЗАО «ТД «ТМК» уплатой неустойки в размере не более двойной ставки рефинансирования Центрального банка России годовых, начисляемую с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательств, установленной договорами, на сумму просроченного платежа за

каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности.

Одобрена на годовом общем собрании акционеров Общества **11 июня 2005 года**.

Фактическая сумма сделки: **2 400 000 000 рублей**.

5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, с ЗАО «ТД «ТМК» (купля-продажа трубной продукции).

Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является: ЗАО «ТМК».

Стороны сделки: Продавец - Общество; Покупатель - ЗАО «ТД «ТМК».

Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю трубную продукцию, а Покупатель обязуется принять трубную продукцию и уплатить за нее цену не более 12 000 000 000 (двенадцати миллиардов) рублей.

Одобрена на годовом общем собрании акционеров Общества **11 июня 2005 года**.

Фактическая сумма сделки за 12 месяцев 2005 года **-9 185 404 775,50 рублей**

6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, с АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО) (кредитные договоры, договоры кредитной линии, договоры о предоставлении овердрафта).

Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является: ЗАО «ТМК».

Стороны сделки: Кредитор - АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО); Заемщик - Общество.

Одобрить заключение с Кредитором: кредитных договоров, договоров кредитной линии, договоров о предоставлении овердрафта со следующими существенными условиями:

сумма денежных средств, получаемых от Кредитора по любому из указанных договоров не может превышать эквивалент (по курсу ЦБ РФ на дату проведения настоящего собрания) 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США;

сумма денежных средств, получаемых от Кредитора по всем указанным договорам (суммарно) не может превышать эквивалент (по курсу ЦБ РФ на дату проведения настоящего собрания) 360 000 000 (триста шестьдесят миллионов) долларов США;

процентная ставка за пользование денежными средствами, соответствующая рыночным ставкам за пользование денежными средствами не более 18 % годовых;

срок, на который могут быть получены денежные средства: не более 1 года с даты получения;

В случае просрочки исполнения Заемщиком своих обязательств по возврату кредита и/или уплате процентов, Заемщик уплачивает неустойку в виде пени в размере не более 0,5 % в день от суммы невыполненных обязательств. При досрочном возврате Заемщиком кредита или его части без согласия Кредитора Заемщик обязан одновременно с возвратом суммы кредита (или его части) и

уплатой процентов, уплатить Кредитору штрафную неустойку в размере не более 3 % годовых от досрочно погашенной суммы за период с даты досрочного погашения кредита или его части по дату планового срока возврата кредита.

Указанные договоры могут быть заключены между Заемщиком и Кредитором в любое время, но не позднее 01 июля 2006 г.

Одобрена на годовом общем собрании акционеров Общества **11 июня 2005 года**.

Фактическая сумма сделки: **275 000 000 рублей**.

7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, с АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО) (поручительство по кредитным договорам, договорам о кредитной линии, договорам об открытии аккредитива, договорам о предоставлении овердрафта, соглашениям о предоставлении банковской гарантии, выставляемым в пользу любых третьих лиц).

Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являются: ЗАО «ТМК», Антонович А.Н., Кошкин В.В., Марченко Л.Г., Пумпянский Д.А., Соколов Ю.В., Хмелевский И.Б., Ширяев А.Г..

Стороны сделки: Кредитор - АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО); Поручитель - Общество

Одобрить заключение с Кредитором договоров поручительства со следующими существенными условиями:

Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором солидарно с любым одним или несколькими из следующих лиц: ЗАО «ТД «ТМК», ОАО «ВТЗ», ОАО «СТЗ», ОАО «СинТЗ» (должники) по кредитным договорам, договорам о кредитной линии, договорам об открытии аккредитива, договорам о предоставлении овердрафта, соглашениям о предоставлении банковской гарантии, выставляемым в пользу любых третьих лиц. Размер основного обязательства (без учета штрафных санкций и процентов за неосновательное пользование денежными средствами), за исполнение которых обязуется отвечать Поручитель по одному договору поручительства не может превышать эквивалент (по курсу ЦБ РФ на дату проведения настоящего собрания) 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США;

Суммарный размер основных обязательств (без учета штрафных санкций и процентов за неосновательное пользование денежными средствами), за исполнение которых обязуется отвечать Поручитель по всем заключаемым с Кредитором договорам поручительства не может превышать эквивалент (по курсу ЦБ РФ на дату проведения настоящего собрания) 360 000 000 (триста шестьдесят миллионов) долларов США;

Процентная ставка за пользование денежными средствами, предусмотренная каждым обеспечиваемым поручительством обязательством по кредитным договорам, договорам о кредитной линии, договорам о предоставлении овердрафта, не может превышать 18% годовых;

Размер вознаграждения, уплачиваемого Кредитору суммарно по всем заключенным соглашениям о предоставлении банковской гарантии, обеспечиваемым поручительствами Поручителя, не может превышать эквивалент (по курсу ЦБ РФ на дату проведения настоящего собрания) 5 000 000 (пять миллионов) долларов США.

Размер вознаграждения, уплачиваемого Кредитору суммарно по всем заключенным договорам об открытии аккредитива, обеспечиваемым поручительствами Поручителя, не может превышать эквивалент (по курсу ЦБ РФ на дату проведения настоящего собрания) 5 000 000 (пять миллионов) долларов США.

Срок исполнения каждого основного обязательства по кредитным договорам, договорам о кредитной линии, договорам о предоставлении овердрафта, обеспечиваемого поручительством Поручителя, - не позднее 01 июля 2006 г., а по договорам об открытии аккредитива - 01 июля 2008 г.

Срок действия выставляемых гарантий по соглашениям о предоставлении гарантий, обеспечиваемых поручительствами Поручителя, - не позднее 01 июля 2006 г.

По заключаемым договорам поручительства Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и любой из должников, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств должником (должниками). Указанные договоры могут быть заключены между Поручителем и Кредитором в любое время, но не позднее 01 июля 2006 г.

Одобрена на годовом общем собрании акционеров Общества **11 июня 2005 года.**

Фактическая сумма сделки - **213 698 000 рублей**

10. Состав совета директоров общества

Председатель Совета директоров:

ФИО: **ШИРЯЕВ Александр Георгиевич**

Год рождения: **1952**

Сведения об образовании: ***высшее***

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

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

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

Персональный состав Совета директоров:

ФИО: **ГОРШЕНИНА Татьяна Ивановна**

Год рождения: **1958**

Сведения об образовании: *высшее*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

ФИО: *ЗИМИН Андрей Анатольевич*

Год рождения: *1980*

Сведения об образовании: *высшее*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

ФИО: *КАПЛУНОВ Андрей Юрьевич*

Год рождения: *1960*

Сведения об образовании: *высшее*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

ФИО: *ПУМПЯНСКИЙ Дмитрий Александрович*

Год рождения: *1964*

Сведения об образовании: *высшее*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

ФИО: *СЕМЕРИКОВ Константин Анатольевич*

Год рождения: *1959*

Сведения об образовании: *высшее*

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

Доля обыкновенных акций эмитента: *0,02 %*

Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

ФИО: *ФАРТУШНЫЙ Николай Иванович*

Год рождения: *1949*

Сведения об образовании: *высшее*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

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

Полное наименование управляющей организации:

Открытое акционерное общество «Трубная металлургическая компания»

Сокращенное наименование: *ОАО «ТМК»*

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

Место нахождения, почтовый адрес управляющей организации и контактные телефоны:

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

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

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

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

Совет директоров управляющей организации:

Председатель Совета директоров:

ФИО: *Пумпянский Дмитрий Александрович*

Год рождения: *1964*

Сведения об образовании: *высшее*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

Персональный состав Совета директоров:

ФИО: *Голицын Петр Дмитриевич*

Год рождения: *1955*

Сведения об образовании: *высшее*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

ФИО: КАПЛУНОВ Андрей Юрьевич

Год рождения: **1960**

Сведения об образовании: *высшее*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

ФИО: КОББ Адриан Ноэль Уолтер

Год рождения: **1949**

Сведения об образовании: *высшее*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

ФИО: МАРУ Жозеф

Год рождения: **1949**

Сведения об образовании: *высшее*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

ФИО: ПАПИН Сергей Тимофеевич

Год рождения: **1955**

Сведения об образовании: *высшее*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

ФИО: ТАУНСЕНД Джеффри

Год рождения: **1949**

Сведения об образовании: *высшее*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

ФИО: ХМЕЛЕВСКИЙ Игорь Борисович

Год рождения: **1972**

Сведения об образовании: *высшее*

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

ФИО: *ШИРЯЕВ Александр Георгиевич*

Год рождения: *1952*
Сведения об образовании: *высшее*

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

ФИО: *ЭСКИНДАРОВ Мухадин Абдурахманович*

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

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

Персональный состав коллегиального исполнительного органа управляющей организации (Правление):

ФИО: *АГАФОНОВ Сергей Иванович*

Год рождения: *1964*
Сведения об образовании: *высшее*

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

ФИО: *БИЛАН Сергей Иванович*

Год рождения: *1962*
Сведения об образовании: *высшее*

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

ФИО: *БОРИСОВ Олег Владимирович*

Год рождения: *1953*
Сведения об образовании: *высшее*

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

Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

ФИО: **БРИЖАН Анатолий Илларионович**

Год рождения: **1942**

Сведения об образовании: *высшее*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

ФИО: **ДЕГАЙ Алексей Сергеевич**

Год рождения: **1958**

Сведения об образовании: *высшее*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

ФИО: **ЛЯЛЬКОВ Александр Григорьевич**

Год рождения: **1961**

Сведения об образовании: *высшее*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

ФИО: **МАРЧЕНКО Леонид Григорьевич**

Год рождения: **1951**

Сведения об образовании: *высшее*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

ФИО: **ОБОРСКИЙ Владимир Бронеславович**

Год рождения: **1961**

Сведения об образовании: *высшее*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

ФИО: **ФАРТУШНЫЙ Николай Иванович**

Год рождения: **1949**

Сведения об образовании: *высшее*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

ФИО: *ХОНИНА Наталья Борисовна*

Год рождения: *1952*

Сведения об образовании: *высшее*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

ФИО: *ШМАТОВИЧ Владимир Владимирович*

Год рождения: *1964*

Сведения об образовании: *высшее*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

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

ФИО: *СЕМЕРИКОВ Константин Анатольевич*

Год рождения: *1959*

Сведения об образовании: *высшее*

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

Доля обыкновенных акций эмитента: *0,02 %*

Сделки по приобретению акций Общества *не имели место*

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

Выплачено за 2005 год - 177 000 тысяч рублей.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения – не создано.