

УТВЕРЖДЁН
годовым Общим собранием
акционеров ОАО «ТАГМЕТ»
18 июня 2008 года

Председатель
Совета директоров Общества
_____ А.Ю. Каплунов

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТАГАНРОГСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ЗА 2007 ГОД

Управляющий директор
ОАО «ТАГМЕТ»

Н.И. Фартушный

Главный бухгалтер
ОАО «ТАГМЕТ»

Т.В. Никоненко

*Информация, содержащаяся в годовом отчёте ОАО «ТАГМЕТ» за 2007 год,
соответствует данным бухгалтерского учёта ОАО «ТАГМЕТ»*

Председатель ревизионной
комиссии ОАО «ТАГМЕТ»

А.В. Максименко

г. Таганрог
2008 год

Оглавление

1. Сведения об обществе	3
2. Положение общества в отрасли	4
3. Приоритетные направления деятельности общества	4
4. О результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	6
4.1. Основные технико-экономические показатели работы общества за 2007 год (по сравнению с 2006 годом)	6
4.2. Выполнение инвестиционной программы	7
5. Перспективы развития Общества на 2008 год	8
6. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям общества	9
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества	10
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	13
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества	15
12. Общий размер вознаграждения выплаченного в отчетном году управляющей организации общества	20
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	20

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 18 июня 2008 года - **1 382 участника.**

Акционеры ОАО «ТАГМЕТ», имеющие более 5 % голосующих акций общества на дату закрытия реестра акционеров ОАО «ТАГМЕТ» (05 мая 2008):

Наименование: **ОАО «ТМК»**

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: **95,73 %**

ОАО «ТМК» 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», лента новостей.*

2. Положение общества в отрасли

Трубная отрасль играет важную роль в российской экономике, занимая лидирующие позиции в отечественной металлургии.

Предприятия России в 2007 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили производство стальных труб, согласно данным Федеральной службы государственной статистики, на 10,2% - до 8,706 млн. тонн. В том числе было выпущено 3,125 млн. тонн бесшовных (рост на 5,3%) и 5,333 млн. тонн электросварных труб (рост на 13,3%).

В 2007 году были введены в эксплуатацию ряд новых мощностей, а инвестиции трубных компаний в реконструкцию и модернизацию в целом за 5 лет составили около 2 млрд. \$.

ОАО «ТАГМЕТ» входит в семерку крупнейших российских предприятий – производителей трубной продукции. С 2003 года по 2007 год объем отгрузки готовой продукции увеличился в среднем на 24,4%.

№ п/п	Наименование предприятия	2005 г., тыс.т.	2006 г., тыс.т.	2007 г., тыс.т.
1	Выксунский металлургический завод	968	1509	1733
2	Челябинский трубный завод	771	961	1050
3	Волжский трубный завод	1002	962	1029
4	Первоуральский новотрубный завод	743	759	842
5	Таганрогский металлургический завод	652	713	702
6	Северский трубный завод	609	661	643
7	Синарский трубный завод	594	598	617

3. Приоритетные направления деятельности общества

ОАО «ТАГМЕТ» является крупнейшим предприятием – производителем стальных труб на юге России.

Масштабы деятельности предприятия в 2007 году характеризуют такие показатели, как:

- выручка 23,0 млрд. руб.,
- чистые активы 10,3 млрд. руб.
- чистая прибыль 2,4 млрд. руб.
- численность работающих (более 10 тыс. человек).

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

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
- охрана окружающей среды
- кадры

Высокая ставка в приоритетах Общества сделана на качестве и высоких потребительских свойствах продукции ОАО «ТАГМЕТ». Продукция ОАО «ТАГМЕТ» сертифицирована по международным стандартам ISO, API, ASTM, DIN EN.

ОАО «ТАГМЕТ» продолжает осуществление программы технического развития предприятия 2005-2010гг. Согласно программе на заводе будет установлен непрерывный стан PQF с системой контроля технологических и геометрических параметров труб, а также будет введена в работу дуговая сталеплавильная печь.

Ввод непрерывного стана – это очередной технологический прорыв, позволяющий выйти на рынок с новыми видами продукции. На ОАО «ТАГМЕТ» будут производиться трубы с повышенной точностью по геометрии, соответствующие российским и международным стандартам – бурильные, обсадные, нефтепроводные, насосно-копрессорные. Важный дополнительный эффект от реализации проекта - снижение расхода металла, сведение к минимуму простоев при переходе с одного сортамента труб на другой, сокращение затрат на ремонт и обслуживание физически изношенного, морально устаревшего оборудования.

Важное место в управлении производством отведено соблюдению экологических стандартов и норм. ОАО «ТАГМЕТ» выдан сертификат OHSAS 18001:1999. В 2007 году ОАО «ТАГМЕТ» так же стал лауреатом 3-го Всероссийского смотра-конкурса «Лидер природоохранной деятельности России».

ОАО «ТАГМЕТ» принимает активное участие в реализации основных городских программ по развитию промышленности, жилищно - коммунального

хозяйства, созданию новых рабочих мест, активизации работы с молодежью, благоустройству территорий, прилегающих к заводу.

Завод активно участвует в реализации национальных проектов. На предприятии успешно выполняются программы «Молодежь - наше будущее», «Здоровье», «Жильё», оказывается помощь ветеранам и детям металлургов.

4. О результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

4.1. Основные технико-экономические показатели работы общества за 2007 год (по сравнению с 2006 годом)

Показатели	Ед. изм.	Отчет 2006г.	Отчет 2007 г.	Темп роста, %	Отклонение
Отгрузка основных видов продукции					
Трубы всего :	тн	713 037	701 941	98,4	-11 096
<i>в том числе :</i>					0
- бесшовные трубы	тн	389 421	380 309	97,7	-9 112
- сварные трубы	тн	323 616	321 632	99,4	-1 984
Производство стали	тн	500 700	604 259	120,7	103 559
<i>в том числе товарная</i>	тн	2 068	163 270		161 202

Показатели	Ед. изм.	Отчёт 2006 г.	Отчёт 2007 г.	Темп роста, %
Выручка от продажи товаров, услуг	млн.руб.	17 798	23 026	129,4
Себестоимость проданных товаров, услуг	млн.руб.	12 261	17 218	140,4
Затраты на 1 рубль выручки	коп.	68,89	74,78	
Прибыль от продаж	млн.руб.	4022	3691	
Рентабельность продаж	%	22,6	16,0	
Прибыль до налогообложения	млн.руб.	3 456	3 165	
Чистая прибыль	млн.руб.	2 581	2 368	
Численность персонала (среднегодовая)	чел.	11248	10632	94,5
в т.ч. промышленно производственного персонала (ППП)	чел.	11 011	10 457	95,0
Средняя заработная плата	руб./мес.	12 110	15 729	129,9
в т.ч. ППП	руб./мес.	12 181	15 805	129,8
Производительность труда в мес.	тыс. руб./чел.	132	180	136,9

В 2007 году Обществом отгружено 702 тыс. тонн трубной продукции и 163,3 тыс. тонн трубной заготовки. Плановая программа отгрузки по трубам выполнена на 105,5%, по трубной заготовке на 116,6%. В сравнении с 2006 годом объем отгрузки труб снизился на 1,6%, что связано с конъюнктурой рынка.

Выручка по итогам 2007 года составила 23 026,0 млн. руб. По сравнению с 2006 годом показатель выручки увеличился на 29,4 % в основном за счет реализации нового продукта - трубной заготовки.

В отчетном периоде нашла отражение ситуация опережающего роста затрат над доходами, что выразилось в увеличении затрат на 1 руб. выручки и снижении прибыли в сравнении с 2006 годом.

Чистая прибыль ОАО «ТАГМЕТ» в 2007 году получена в размере 2 368,4 млн. руб., что ниже соответствующего показателя 2006 года на 212, 9 млн. руб. или 8,2%, за счет остановки на реконструкцию действующего производства и изменением структуры отгрузки труб.

В отчетном периоде продолжена реструктуризация предприятия и выделение непрофильных активов. Так, на базе автотранспортного, литейного, механического цехов, центральной лаборатории автоматизации и цеха ремонта металлургического оборудования, отделов охраны службы безопасности созданы самостоятельные предприятия. В результате численность завода на 31.12.07 составила 10 037 чел.

Среднемесячная зарплата в 2007 году составила 15 729 руб., рост по сравнению с 2006 годом рост составил 29,9%, производительность труда выросла на 36,9%.

4.2. Выполнение инвестиционной программы

Основным направлением инвестиционной политики Общества является выполнение Программы стратегического развития ОАО "ТМК" по удовлетворению требований предприятий нефтегазового комплекса и энергетического машиностроения в трубах с повышенными эксплуатационными свойствами путем увеличения объема производства бесшовных и сварных труб, улучшения товарного вида продукции и потребительских свойств.

На 2007 год Инвестиционной программой ОАО «ТАГМЕТ» предусматривалось финансирование мероприятий на сумму 5 000 000 тыс. рублей. Основные направления программы:

- завершение строительства комплекса непрерывной разливки стали
- строительство трубопрокатного комплекса с непрерывным станом

- строительство нового термоотделения, участков отделки труб в ТПЦ-1, ТПЦ-2

- развитие трубосварочного производства (освоение производства выпуска новых видов сварных профилей, электросварных прямошовных труб).

По итогам 2007 года освоено 2 618, 1 млн. рублей, в том числе:

- стратегические проекты на сумму 2 079, 0 млн. рублей

- прочие мероприятия инвестиционной программы на сумму 539,1 млн. рублей.

Основной причиной недоосвоения средств является отставание от контрактных сроков в поставке оборудования и несвоевременное поступление проектно-сметной документации.

5. Перспективы развития Общества на 2008 год

Основной целью стратегической программы Общества в 2008 г. является достижение соответствия качества и сортамента продукции предприятия растущим требованиям мировых потребителей. Программа стратегического развития ориентирована на высокую эффективность, которая достигается за счет рациональности проектов, повышения уровня технологии производства, значительного повышения продаж и улучшения структуры предложения.

Производственно-экономические показатели и мероприятия, связанные с развитием завода на 2008 год, утверждены «Бюджетом ОАО «ТАГМЕТ» на 2008 год» и Приказом по заводу №1 «Об организационно-технических мероприятиях по обеспечению эффективной деятельности основных цехов и служб завода по выпуску и реализации продукции в 2008 году».

В соответствии с этими документами в Обществе планируется в 2008 году достижение следующих результатов деятельности:

1. Произвести:

– Мартеновской стали	600,0 тыс. тонн; в т.ч.
– Трубная заготовка	130,0 тыс. тонн
– Труб всего:	736,0 тыс. тонн;
в том числе:	
– обсадных	202,2 тыс. тонн;
– бурильных	25,0 тыс. тонн;
– нефтепроводных бесшовных	183,8 тыс. тонн;
– оцинкованных ВГП	40,0 тыс. тонн;
– водо-газопроводных	86,0 тыс. тонн;
– тонкостенных электросварных	90,5 тыс. тонн;
– нефтепроводных электросварных	56,5 тыс. тонн;

– профильных	52,0 тыс. тонн.
2. Получить:	
– Выручку от продаж в размере	25 млрд. 253 млн. рублей;
– Прибыль до налогообложения	2 млрд. 714 млн. рублей;
– Чистую прибыль	2 млрд. 017 млн. рублей.

Наиболее важными задачами предприятия в 2008 году определены масштабные применения новых технологий и техническое переоснащение существующего производства.

Важным составляющим звеном в достижении стратегических целей является масштабная реконструкция производства.

Плановая сумма затрат инвестиционного характера на 2008 год составляет 4 840 млн.руб. рублей. Из них основная часть будет расходована на:

- реализацию проекта строительства ДСП. Проект предполагает замену мартеновского способа производства стали на электросталеплавильный способ, расширение сортамента выплавляемых марок сталей, снижение материалоемкости существующего производства, увеличение объемов производства труб и товарной заготовки, улучшение экологической обстановки на ОАО «ТАГМЕТ» и в городе;
- реализацию проекта трубопрокатного комплекса с непрерывным станом (приобретение оборудования для трубопрокатного комплекса, строительномонтажные работы). Данный объект является пусковым
- завершение строительства нового отделения термообработки труб с оборудованием итальянской компании "Olivotto Ferre". Данный объект является пусковым
- завершение строительства высокопроизводительного участка отделки в ТПЦ-1, ТПЦ-2

6. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям общества

По итогам работы Общества за 2006 год годовым общим собранием акционеров, которое состоялось 15.06.2007 года, принято решение:

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию (руб.): **0,02**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям (руб.): **10 174 120, в т.ч. налог на дивиденды – 909 541,5**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров.**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **15.06.2007 года, протокол собрания от 29.06.2007 года.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **до 31.07. 2007 года.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **денежные средства.**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **за 2006 год.**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, (руб.): **9 124 050**

В случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины не выплаты объявленных дивидендов:

Акционеры – физические и юридические лица своевременно не сообщили Регистратору Эмитента (ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.") об изменении своих почтовых адресов и банковских реквизитов. Невыплаченные дивиденды перечисляются указанным акционерам по мере обращения в течение срока исковой давности.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

В соответствии с ПБУ № 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности» на хозяйственную деятельность Общества в 2007 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 2007 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 2007 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 31.12.2007 года Общество имеет незавершенные 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, и решения по которым будут приняты в последующие отчетные периоды. По состоянию на 31.12.2007 г. сумма претензий Общества, находящихся на рассмотрении в арбитражных судах, к налоговым органам составляет: по расчетам по НДС - 5 404 тыс. руб.; по вопросам соблюдения налогового законодательства за 2004 – 2005 годы - 204 445 тыс. руб., в том числе: недоимки в сумме 155 836 тыс. руб.; пени в сумме 17 420 тыс. руб.; штрафы в размере 31 189 тыс. руб. Общество считает незаконными указанные выше доначисления по налогам и налоговым

платежам, произведенные налоговыми органами в размере 145727 тыс. руб., и требует судебные органы о приостановлении действия оспариваемого решения, с представлением суду доказательств возможного причинения Обществу значительного ущерба, который может существенно повлиять на его финансово – хозяйственную деятельность. Резерв на возможные риски, связанные с неблагоприятным для Общества исходом судебных разбирательств, по состоянию на 31.12.2007 года не создавался ввиду возможного положительного разрешения в судебном порядке разногласий с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджетную систему РФ.

5. Прочие условные факты хозяйственной деятельности

– гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств, выданные в пользу третьих лиц на общую сумму 9 327 399 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2007 года, сроки исполнения по которым на отчетную дату не наступили. Подробно данная информация раскрыта в разделе 30 «Информация по забалансовым счетам»;

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

По состоянию на 31 декабря 2007 года вышеуказанные условные факты хозяйственной деятельности на показатели финансовой отчетности Общества существенного влияния не оказали

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

8.1. № ТД ТМК 3-2310 между ОАО «ТАГМЕТ» - Поставщик и ЗАО «ТД «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 2007 года – **19 42 430 тыс. рублей.**

8.2. Крупная сделка (договор поставки № ТД ТМК-29/2003/Т-7 от 01.12.03г.) между покупателем - ОАО «ТАГМЕТ» и поставщиком – ЗАО «ТД «ТМК».

Предмет сделки – Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить трубную продукцию (трубная заготовка, листовой 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 2007 года – **514 557 тыс. рублей.**

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

Стороны сделки: Заемщик – ООО «Покровка 40»;
Займодавец – ОАО «ТАГМЕТ».

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность денежную сумму (заем), а Заемщик обязуется возратить заем на следующих условиях:

Общая сумма займа – 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей.

Порядок предоставления займа: Займодавец обязуется предоставить заем путем перечисления Заемщику сумм займа на счет Заемщика траншами в течение 3 (Трех) месяцев от даты подписания договора.

Погашение суммы основного долга по займу производится по следующему графику:

- 25 марта 2008 - 40,000,000.00 (Сорок миллионов) рублей;
- 25 июня 2008 - 40,000,000.00 (Сорок миллионов) рублей;
- 25 августа 2008 - 20,000,000.00 (Двадцать миллионов) рублей.

Заемщик имеет право на досрочный возврат полученных сумм полностью или частично.

Проценты за пользование займом – 8% (Восемь процентов) годовых. Займодавец имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку по предоставленному займу, в том числе в связи со значительным изменением конъюнктуры рынка заимствований.

Выплата процентов по займу производится ежеквартальными платежами. Дата погашения процентов по займу будет приходиться на предпоследний рабочий день календарного квартала или дату полного погашения займа.

В случае, если Заемщик не сможет осуществить выплату в любой из указанных дней любой суммы, предусмотренной Договором, в счет основной суммы займа, процентов и любую другую выплату, он должен выплатить Займодавцу пени по просроченной сумме в размере 12% (Двенадцати процентов) годовых.

Цена сделки: сумма, включающая в себя сумму основного долга по займу и процентов.

Одобрена на заочном заседании Совета директоров Общества «10» сентября 2007 г.

10. Состав совета директоров общества

Председатель Совета директоров:

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*

Персональный состав Совета директоров:

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: **Петросян Тигран Ишханович**

Год рождения: **1968**

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: **Туманова Татьяна Валерьевна**

Год рождения: **1954**

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*

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: **ПЕТРОСЯН Тигран Ишханович**

Год рождения: **1968**

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: **ПОПЕСКУ Адриан**

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 2007 год - 218 450 тыс. рублей.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения – не создано.