

УТВЕРЖДЁН
годовым Общим собранием
акционеров ОАО «ТАГМЕТ»
17 июня 2009 года

Председатель
Совета директоров Общества
_____ А.Ю. Каплунов

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТАГАНРОГСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ЗА 2008 ГОД

Управляющий директор
ОАО «ТАГМЕТ»

Н.И. Фартушный

Главный бухгалтер
ОАО «ТАГМЕТ»

Т.В. Никоненко

*Информация, содержащаяся в годовом отчёте ОАО «ТАГМЕТ» за 2008 год,
соответствует данным бухгалтерского учёта ОАО «ТАГМЕТ»*

Председатель ревизионной
комиссии ОАО «ТАГМЕТ»

А.В. Максименко

г. Таганрог
2009 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
5. Перспективы развития общества на 2008 год	9
6. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям общества	10
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества	11
8. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году	13
9. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных обществом в отчетном году	14
10. Состав совета директоров общества	16
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества	17
12. Общий размер вознаграждения выплаченного в отчетном году управляющей организации общества	23
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	23

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 17 июня 2009 года - _____ **участника.**

Акционеры ОАО «ТАГМЕТ», имеющие более 5 % голосующих акций общества на дату закрытия реестра акционеров ОАО «ТАГМЕТ» (04 мая 2009):

Наименование:

полное: **Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»**

сокращенное: **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: **95,94 %**

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

В первом полугодии 2008 года рынок стал свидетелем резкого роста цен на металлы, что отразилось на финансовых показателях компаний сектора. Начиная, с августа 2008 года наблюдалась тенденция снижения цен на сырье и основные материалы. Цены на сырье снизились из-за сокращения спроса, связанного с ожиданием замедления темпов роста мировой экономики.

Мировое производство стали в 2008 году сократилось на 1,2% по сравнению с 2007 годом - до 1 млрд. 329,7 млн. тонн.

В конце 2008 года большинство крупных российских металлургических компаний объявили о снижении производственных планов из-за сокращения спроса и трудностей в финансировании, возникших на фоне мирового экономического кризиса.

Падение цен на конечную продукцию, сокращение спроса и продолжающийся кризис ликвидности и кредитного рынка заставил многие компании сократить объемы производства и инвестиционные программы.

Экономический кризис привел к резкому падению спроса на продукцию. В итоге по результатам в 2008 году производство стальных труб в России упало на 10,7%, до 7,8 млн. т.

ОАО «ТАГМЕТ» входит в семерку крупнейших российских предприятий – производителей трубной продукции. С 2007 года объем отгрузки готовой продукции снижен на 13,5 %.

№ п/п	Наименование предприятия	2007 г., тыс.т.	2008 г., тыс.т.
1	Выксунский металлургический завод	1 733	1 370
2	Челябинский трубный завод	1 050	806
3	Волжский трубный завод	1 029	821
4	Первоуральский новотрубный завод	842	704
5	Таганрогский металлургический завод	702	607
6	Северский трубный завод	643	655
7	Синарский трубный завод	617	574

3. Приоритетные направления деятельности общества

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

Масштабы деятельности предприятия в 2008 году характеризуют такие показатели, как:

- выручка 26,7 млрд. руб.,
- чистые активы 10,5 млрд. руб.
- чистая прибыль 0,8 млрд. руб.
- численность работающих (9 734 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

Качество:

По итогам аудита система менеджмента качества ТАГМЕТа признана эффективной, соответствующей требованиям стандарта ANSI /API Spec Q1 8 издания, также рекомендовано продлить предприятию лицензии по стандартам API Spec 5L, API Spec 5CT, API Spec 5D.

ТАГМЕТ успешно прошел сертификационный аудит канадской фирмы QMI, проверившей соответствие системы менеджмента качества предприятия требованиям, установленным в международном стандарте ISO 9001:2000.

Так же проведен надзорный внешний аудит Системы управления качеством в соответствии с международным стандартом DIN, проведенный компанией TUV NORD.

Окружающая среда:

ТАГМЕТ успешно прошел аудит Системы управления окружающей средой в соответствии с международным стандартом ISO 14001:2004, проведенный

компанией QMI-SAI GLOBAL. Аудиторы отметили, что заводская СУОС создана и внедрена надлежащим образом, поддерживается на должном уровне и очень эффективна.

Система управления охраной труда и безопасностью ОАО «ТАГМЕТ» сертифицирована по OHSAS 18001:2007. Проверяющие из канадской компании QMI SAI GLOBAL дали высокую оценку подготовке предприятия к надзорному аудиту.

Награды ОАО «ТАГМЕТ» в 2008 году

- Победитель в номинации «Лучший коллективный договор» областного конкурса «Коллективный договор – основа эффективности производства и защита социально-трудовых прав работников».

- Победитель четвертого всероссийского конкурса «Лучшая российская кадровая служба». Служба управления предприятия награждена Почетным дипломом за успешную деятельность по разработке и реализации эффективной кадровой политики на этапе реализации новых государственных программ российской экономики по итогам работы в 2007-2008 годах.

- Победа в номинации «Лучшее предприятие с численностью работников более 1 тысячи человек» в конкурсе «Лучшая организация охраны труда на производстве – 2008».

- Лауреат Международного конкурса «Золотая медаль «Европейское качество».

- Лауреат конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России-2008». Предприятие награждено дипломом за активное участие в разработке и реализации сбалансированной экологически ориентированной модели развития экономики, создании экологически конкурентоспособных и эффективных ресурсосберегающих производств.

4. О результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

4.1. Отгрузка основных видов продукции за 2008 год (по сравнению с 2007 годом)

Наименование	Ед. изм.	2007 г.	2008г.	Изменение, (%)
<i>Товарные слитки</i>	<i>тыс. т</i>	<i>163</i>	<i>277</i>	<i>169,4</i>
<i>Трубы всего</i>	<i>тыс. т</i>	<i>702</i>	<i>607</i>	<i>86,4</i>
<i>в т.ч. бесшовные</i>	<i>тыс. т</i>	<i>380</i>	<i>304</i>	<i>79,9</i>
бурильные	тыс. т	23	20	86,7
обсадные	тыс. т	220	186	84,5
нефтепроводные	тыс. т	138	98	71,5
<i>сварные</i>	<i>тыс. т</i>	<i>322</i>	<i>303</i>	<i>94,1</i>
нефтепроводные эл. св.	тыс. т	68	62	91,7
тонкостенные эл. св.	тыс. т	87	87	100,0
водогазопроводные	тыс. т	116	113	97,6
профильные	тыс. т	51	41	79,6

В 2008 году наблюдается наращивание объема производства товарных слитков. Факторы снижения отгрузки бесшовных труб – остановка на реконструкцию ТПЦ 2. Для сварных труб основной причиной снижения отгрузки явилось сокращение заказов на продукцию.

4.2. Основные технико-экономические показатели работы общества за 2008 год (по сравнению с 2007 годом)

Показатели	Ед. изм.	Отчёт 2007 г.	Отчёт 2008 г.	Темп роста, %
Выручка от продажи товаров, услуг	тыс.руб.	23 026 058	26 712 042	116,0
Себестоимость проданных товаров, услуг	тыс.руб.	17 217 883	22 303 307	129,5
Затраты на 1 рубль выручки		74,8	83,5	
Прибыль от продаж	тыс.руб.	3 691 375	2 013 274	
Рентабельность продаж		16,0	7,5	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	3 164 533	1 105 141	
Чистая прибыль	тыс.руб.	2 368 440	753 023	
Численность персонала	чел.	10 632	9 734	91,6
в т.ч. промышленно производственного персонала (ППП)	чел.	10 457	9 572	91,5
Средняя заработная плата	руб./мес.	15 729	19 044	121,1
в т.ч. ППП	руб./мес.	15 805	19 131	121,0
Производительность труда в мес.	тыс. руб./чел.	180	229	126,7

Выручка в 2008 г. на 16% (или 3 686 млн. руб.) выше по сравнению с 2007 годом.

Себестоимость реализованной продукции за 2008 год составила 22 303 млн. руб., что на 5 085 млн.руб. (29,5 %) выше чем в 2007 году. Решающими факторами опережающего роста себестоимости продукции над выручкой от продаж явилось увеличение цен на основные материалы и простои в связи с реконструкцией ТПЦ 2.

Чистая прибыль ОАО «ТАГМЕТ» в 2008 году получена в размере 753 023 тыс. руб., что ниже соответствующего показателя 2007 года на 1 615 417 тыс. руб.

Рентабельность продаж в 2008 году составила 7,5 % (ниже чем в 2007 г. на 8,5 %).

Среднемесячная зарплата 1 работника списочного состава за 2008 год составила 19 044 руб., рост по сравнению с 2007 годом 21,1%, производительность труда выросла на 26,7%.

Соотношения показателей роста производительности труда и средней заработной платы за 2008 год соблюдены.

4.3. 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 основании утвержденного «Перечня стратегических проектов развития Трубной Металлургической Компании в период 2005-2010 гг.», на 2008 год запланированы инвестиционные проекты и мероприятия на общую сумму 5 790 000 тыс. рублей с НДС, которые отражены в «Инвестиционной программе ОАО «ТАГМЕТ» .

Стратегически важные проекты 2008 года

- строительство трубопрокатного комплекса с непрерывным станом;
- строительство нового термоотделения;
- участков отделки труб в ТПЦ-1, ТПЦ-2;
- реконструкция оборудования для окраски труб;
- новая система испытаний ультразвуковым и магнитопорошковым методом;
- строительство комплекса ДСП;
- установка вакууматора.

По итогам 2008 года инвестиционные мероприятия были профинансированы на сумму 4 880 089,4 тыс. рублей, в том числе:

- стратегические проекты на сумму 4 770 394,6 тыс. рублей;
- прочие мероприятия инвестиционной программы на сумму 109 694,8 тыс. рублей.

В 2008 году началось строительство здания дуговой сталеплавильной электропечи ДПС-150. Проект предполагает замену мартеновского способа производства стали на электросталеплавильный способ, расширение сортамента выплавляемых марок сталей, снижение материалоемкости существующего производства, увеличение выхода годного, снижение себестоимости стали, увеличение производственных мощностей ОАО «ТАГМЕТ», увеличение объемов производства труб и товарной заготовки, улучшение экологической обстановки на ОАО «ТАГМЕТ» и в городе;

В сентябре 2008 года на ОАО «ТАГМЕТ» был произведен прокат первой партии труб на важнейшем объекте Стратегической инвестиционной программы ТМК – комплексе с непрерывным станом PQF . Непрерывный стан PQF – первый в России. Его годовая производительность – 600 тысяч тонн бесшовных горячекатаных труб диаметром 73-273

Планы на 2009 год

Плановая сумма затрат инвестиционного характера на 2009 год составляет 1 050 000 тыс. рублей. Из них основная часть будет расходована в следующем году на организацию:

- сталеплавильного производства: строительство дуговой сталеплавильной печи (внешнее электроснабжение, крановое хозяйство – 231 838 тыс. руб.);
- завершение проекта трубопрокатного комплекса с непрерывным станом PQF (приобретение оборудования – 547 065 тыс. рублей);
- завершение строительства нового отделения термообработки труб с оборудованием итальянской компании "Olivotto Ferre" (163 708 тыс. рублей);
- завершение работ высокопроизводительного участка отделки в ТПЦ-1, ТПЦ-2 (94 874 тыс. рублей).

Основной целью стратегической программы 2009 г. является достижение соответствия качества и сортамента продукции предприятия растущим требованиям мировых потребителей.

5. Перспективы развития Общества на 2009 год

Основной целью стратегической программы Общества в 2009 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 2009 год, утверждены «Бюджетом ОАО «ТАГМЕТ» на 2009 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 2009 году».

В соответствии с этими документами планируется достижение следующих результатов:

1. Произвести:

– мартеновской стали,	600,0 тыс. тонн;
в том числе товарные слитки	92,0 тыс. тонн;
– труб всего:	679,9 тыс. тонн;
в том числе:	
– обсадных	209,3 тыс. тонн;
– бурильных	17,2 тыс. тонн;
– нефтепроводных бесшовных	163,4 тыс. тонн;
– НКТ	25,0 тыс. тонн;
– оцинкованных ВГП	40,0 тыс. тонн;
– водо-газопроводных	53,12 тыс. тонн;
– тонкостенных электросварных	60,183 тыс. тонн;
– нефтепроводных электросварных	56,297 тыс. тонн;
– профильных	50,0 тыс. тонн.
– трубы ТУ	5,4 тыс. тонн.

2. Получить:

– Выручку от продаж в размере	22 млрд. 840 млн. рублей;
– Прибыль до налогообложения	1 млрд. 996 млн. рублей;
– Чистую прибыль	1 млрд. 557 млн. рублей.

Наиболее важными задачами предприятия в 2009 году определены:

- удержание рынка
- выполнение плана
- масштабные применения новых технологий и техническое переоснащение существующего производства.

6. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям общества

По итогам работы Общества за 2007 год годовым общим собранием акционеров, которое состоялось 18.06.2008 года, принято решение:

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию (руб.): **1,16**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа в совокупности по всем акциям) (руб.): **590 098 960**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: **годовое 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: **18.06.2008 года, протокол собрания от 02.07.2008 года.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента **до 15.08.2008 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 2007 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.): **586 694 409**

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

Основные факторы (условные факты), повлиявшие на финансовое состояние Общества в 2008 году:

7.1. Условия ведения деятельности Общества

В России продолжают экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

Российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижения темпов экономического развития в мировой экономике. Продолжающийся мировой финансовый кризис привел к нестабильности на рынках капитала, существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования внутри России.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает все необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в данных условиях. Однако дальнейшее ухудшение ситуации в описанных выше областях может негативно повлиять на результаты и финансовое положение Общества. По прогнозам специалистов черной металлургии в 2009 году спрос на продукцию сократится на 10%.

7.2. Политическая ситуация

Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном регулировании оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность и рентабельность операций Общества. Оценить риски, связанные с такого рода изменениями, с высокой степенью точности не представляется возможным.

7.3. Налогообложение

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

В 2007 году ОАО «ТАГМЕТ» получило претензии от налоговых органов в сумме 204 405 тыс. руб. по результатам налоговой проверки за 2004-2005 гг., 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 согласилось с претензиями налоговых органов в сумме 12 844 тыс. руб. и начислило их в расходах за 2007 год. Доначисления по налогам и налоговым платежам, произведенные налоговыми органами в размере 145 727 тыс. руб., Общество считает необоснованными. В 2008 году состоялось слушание в суде первой инстанции. Требования Общества были удовлетворены частично в общей сумме 142 644 тыс. руб. доначислений налога и 28 529 тыс. руб. штрафов. Резерв на возможные риски, связанные с неблагоприятным для Общества исходом судебных разбирательств, по состоянию на 31.12.2008 года не создавался ввиду вероятного положительного разрешения в судебном порядке разногласий с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджетную систему РФ.

7.4. Существующие и потенциальные иски против Общества

Общество участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности. Резерв на возможные риски, связанные с неблагоприятным для Общества исходом судебных разбирательств, по состоянию на 31.12.2008 года не создавался руководством в виду законности требований и сформировавшейся положительной судебной практики в отношении Общества с существованием возможности

положительного разрешения в судебном порядке разногласий с налоговыми органами по поводу уплаты платежей.

7.5. Поручительства

По состоянию на 31.12.2008 г. ОАО «ТАГМЕТ» имело следующие выданные обеспечения:

(тыс. руб.)

Сумма обязательств по представленному обеспечению	Вид обеспечения	Сумма обязательств третьих лиц, которым предоставлено обеспечение	Вид обязательства
17 629 690	Поручительство за ОАО «ТМК»	17 629 690	Кредит
1 170 000	Поручительство за ОАО «ТМК»	1 170 000	Облигации
9 007 663	Поручительство за ОАО «ТМК»	9 007 663	Еврооблигации
18 372 544	Поручительство за ОАО «ТМК»	18 372 544	Еврооблигации
Итого: 46 179 897		46 179 897	

В соответствии с ПБУ № 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности» на хозяйственную деятельность Общества в 2008 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.

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

8.1. Договор № ТД ТМК 3-2310

Стороны сделки: 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 – **15 816 407 тыс. рублей.**

8.2. Договор Дополнительной гарантии.

Предмет сделки: На солидарной основе вместе с Прочими гарантами ОАО «ТАГМЕТ» предоставляет гарантию (поручительство) в пользу NATIXIS в отношении исполнения обязательств ОАО «ТМК» по Кредитному договору;

Стороны сделки: ОАО «ТАГМЕТ» в качестве Дополнительного гаранта, NATIXIS в качестве Агента других сторон финансирования;

Сумма сделки: 1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов) Долларов США – сумма основного долга, плюс проценты, предусмотренные Договором.

Одобрена на внеочередном Общем собрании акционеров Общества «25» июля 2008 г.

8.3. Договор присоединения Кредитного поручителя.

Предмет сделки: На солидарной основе вместе с Прочими Кредитными поручителями ОАО «ТАГМЕТ» предоставляет гарантию (поручительство) в пользу ТМК CAPITAL S.A. в отношении исполнения обязательств ОАО «ТМК» по Кредитному соглашению;

Стороны сделки: ОАО «ТАГМЕТ» в качестве Дополнительного Кредитного поручителя, ТМК CAPITAL S.A. в качестве Кредитора;

Сумма сделки: 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) Долларов США – сумма основного долга, плюс проценты, предусмотренные Договором.

Одобрена на внеочередном Общем собрании акционеров Общества «25» января 2008 г.

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

9.1. Стороны сделки: Заемщик – ОАО «ТМК»; Займодавец – ОАО «ТАГМЕТ».

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства, а Заемщик обязуется возратить заем на следующих условиях:

Общая сумма займа: 270 000 000,00 (Двести семьдесят миллионов) рублей;

Срок предоставления займа: 6 месяцев с момента предоставления Суммы займа Заемщику;

Цена сделки: сумма, включающая в себя сумму основного долга по займу и проценты за пользование займом;

Одобрена на заочном заседании Совета директоров Общества «18» февраля 2008 г.

9.2. Стороны сделки: Заемщик – SC TМК-ARTROM SA; Займодавец – ОАО «ТАГМЕТ»;

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

Общая сумма займа – 5 800 000,00 (Пять миллионов восемьсот тысяч) Евро;

Погашение суммы основного долга по займу производится по следующему графику: может производиться в течение действия договора займа, при условии полного погашения займа не позднее 30 июня 2009 г., фактически – 03.02.2009г.;

Цена сделки: сумма, включающая в себя сумму основного долга по займу и проценты;

Одобрена на заочном заседании Совета директоров Общества «20» июня 2008 г.

9.3. Стороны сделки: Заемщик – ТОО «ТМК-Казтрубпром»; Займодавец – ОАО «ТАГМЕТ»;

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

Общая сумма займа – 3 000 000,00 (Три миллиона) Долларов США;

Погашение суммы основного долга по займу производится по следующему графику: может производиться в течение действия договора займа, при условии полного погашения займа не позднее 30 ноября 2009 г.;

Цена сделки: сумма, включающая в себя сумму основного долга по займу и проценты;

Одобрена на заочном заседании Совета директоров Общества **«20» июня 2008 г.**

9.4. Стороны сделки: Заемщик – SC TMK-ARTROM SA; Займодавец – ОАО «ТАГМЕТ»;

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

Общая сумма займа – 13 500 000,00 (Тринадцать миллионов пятьсот тысяч) Долларов США;

Погашение суммы основного долга по займу производится по следующему графику: может производиться в течение действия договора займа, при условии полного погашения займа не позднее 01 июля 2009 г., фактически – 03.02.2009г.;

Цена сделки: сумма, включающая в себя сумму основного долга по займу и проценты;

Одобрена на заочном заседании Совета директоров Общества **«02» июля 2008 г.**

9.5. Стороны сделки: Заемщик - ОАО «ТАГМЕТ»; Займодавец – ОАО «ТМК»;

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства, а Заемщик обязуется возратить заем на следующих условиях:

Общая сумма займа: 420 000 000 (Четыреста двадцать миллионов) рублей;

Срок предоставления займа: 12 месяцев;

Цена сделки: сумма, включающая в себя сумму основного займа и проценты за пользование займом;

Одобрена на заочном заседании Совета директоров Общества **«19» ноября 2008 г.**

9.6. Стороны сделки: ОАО «ТАГМЕТ» в качестве Дополнительного гаранта, NATIXIS в качестве Агента других сторон финансирования;

Предмет сделки: На солидарной основе вместе с Прочими гарантами ОАО «ТАГМЕТ» предоставляет гарантию (поручительство) в пользу NATIXIS в отношении исполнения обязательств ОАО «ТМК» по Кредитному договору.

Общая сумма кредита: 1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов) Долларов США.

Срок исполнения обязательств по сделке: 30.05.2009 г., фактически – 28.01.2009 г.;

Цена сделки: сумма, включающая в себя сумму основного долга и проценты.

Одобрена на внеочередном Общем собрании акционеров Общества «25» июля 2008 г.

9.7. Стороны сделки: ОАО «ТАГМЕТ» в качестве Дополнительного Кредитного поручителя, ТМК CAPITAL S.A. в качестве Кредитора;

Предмет сделки: На солидарной основе вместе с Прочими Кредитными поручителями ОАО «ТАГМЕТ» предоставляет гарантию (поручительство) в пользу ТМК CAPITAL S.A. в отношении исполнения обязательств ОАО «ТМК» по Кредитному соглашению.

Общая сумма кредита: 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) Долларов США.

Срок исполнения обязательств по сделке: 29.07.2011 г.

Цена сделки: сумма, включающая в себя сумму основного долга и проценты.

Одобрена на внеочередном Общем собрании акционеров Общества «25» января 2008 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: **МИРОШНИЧЕНКО Виталий Федорович**

Год рождения: **1957**
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: **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: **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: **ШОХИН Александр Николаевич**

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: **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: **Благова Елена Евграфовна**

Год рождения: **1959**

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: **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: **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: **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: **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: **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*

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: **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*

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

Выплачено за 2008 год - 254 285 тыс. рублей.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

*Внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного
поведения – не создано.*