

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод"

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента:

0	0	2	8	8
---	---	---	---	---

 –

A

за 4 квартал 20 08 года

Место нахождения эмитента: Россия, 347928, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

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

Управляющий директор

(наименование должности руководителя эмитента)

Н.И. Фартушный

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Дата "13" февраля 20 09 г.

Главный бухгалтер

(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)

Т.В. Никоненко

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Дата "13" февраля 20 09 г.

М.П.

Контактное лицо: экономист отдела акционерной собственности
- Белькова Людмила Леонидовна

(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)

Телефон: + 7 (8634) 625-663

(указывается номер (номера) телефона контактного лица)

Факс: +7 (8634) 324-125

(указывается номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты: belkova@tagmet.ru

(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, www.tag.tmk.group.ru, www.tmk-group.ru,
на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете

Оглавление:

Наименование разделов ежеквартального отчета	страница
Введение	4
1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	5
1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента	5
1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента	9
1.4. Сведения об оценщике Эмитента	11
1.5. Сведения о консультантах Эмитента	11
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	11
2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента	11
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента	11
2.2. Рыночная капитализация Эмитента	11
2.3. Обязательства Эмитента	12
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	13
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	13
3. Подробная информация об Эмитенте	19
3.1. История создания и развитие Эмитента	19
3.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента	21
3.3. Планы будущей деятельности Эмитента	24
3.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях	25
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента	25
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств Эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Эмитента	25
4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента	25
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента	25
4.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	25
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств Эмитента	25
4.4. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	26
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента	28
5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Эмитента	29
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента	29
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента	36
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления Эмитента	58
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента	58
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента	61
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента	64
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента	64
5.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента	64
6. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	65
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента	65

6.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	65
6.3. Сведения о доле государство или муниципального образования в уставном капитале Эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	66
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента	66
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров Эмитента, владеющих не менее чем 5 % его уставного капитала или не менее чем 5 % его обыкновенных акций	66
6.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	67
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	68
7. Бухгалтерская отчетность Эмитента и иная финансовая информация	68
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента	68
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный квартал	68
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный финансовый год.	68
7.4. Сведения об учетной политике Эмитента	68
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	68
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества Эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	68
7.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента	69
8. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	69
8.1. Дополнительные сведения об Эмитенте	69
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента	73
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента	74
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (их) обеспечение по облигациям выпуска	74
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	74
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента	75
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов, и других платежей нерезидентам	75
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента	75
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а также о доходах по облигациям Эмитента	76
8.10. Иные сведения	78

ВВЕДЕНИЕ

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном Положением:

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и муниципальных предприятий (их подразделений), в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являющийся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций эмитента, указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

Полное фирменное наименование эмитента:

на русском языке - *Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод"*

на английском языке - *Joint stock company "TAGANROG METALLURGICAL WORKS"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента:

на русском языке - *ОАО "ТАГМЕТ" (далее – «Эмитент»)*

на английском языке - *JSC "TAGMET"*

Место нахождения эмитента: *Россия, 347928, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1*

Номер контактного телефона эмитента: *+7 (8634) 32-42-01*

Адрес электронной почты: *fax@tagmet.ru*

Адрес страниц в сети Интернет, на которых публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: *www.tag.tmk.group.ru, www.tmk-group.ru*

Основные сведения о ценных бумагах эмитента находящихся в обращении:

Вид категория ценных бумаг	Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска	Количество размещенных ценных бумаг выпуска	Способ размещения	Срок размещения	Цена размещения или порядок ее определения
<i>акции обыкновенные</i>	<i>1 рубль</i>	<i>1 156 150</i>	<i>Выпуск размещен в соответствии с планом приватизации путем: закрытой подписки, чекового и денежных аукционов, инвестиционного конкурса, ФАРПа</i>	<i>январь 1993 г. - ноябрь 1995 г.</i>	<i>1 рубль</i>
<i>акции обыкновенные</i>	<i>1 рубль</i>	<i>461 303 850</i>	<i>распределение среди акционеров</i>	<i>26 декабря 1995 г. – 26 декабря 1995 г.</i>	<i>1 рубль</i>
<i>акции обыкновенные</i>	<i>1 рубль</i>	<i>46 246 000</i>	<i>открытая подписка</i>	<i>7 сентября 1999 г. – 6 декабря 1999 г.</i>	<i>1 рубль</i>

НАСТОЯЩИЙ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА КАСАТЕЛЬНО БУДУЩИХ СОБЫТИЙ И/ИЛИ ДЕЙСТВИЙ, ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ, В КОТОРОЙ ЭМИТЕНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОСНОВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЛАНОВ ЭМИТЕНТА, ВЕРОЯТНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СОБЫТИЙ И СОВЕРШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ. ИНВЕСТОРЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПОЛНОСТЬЮ ПОЛАГАТЬСЯ НА ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ТАК КАК ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА В БУДУЩЕМ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО МНОГИМ ПРИЧИНАМ. ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА СВЯЗАНО С РИСКАМИ, ОПИСАННЫМИ В НАСТОЯЩЕМ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОМ ОТЧЕТЕ.

1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Органами управления Эмитента являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган Эмитента - полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы по договору управляющей организации.

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента:

Председатель Совета директоров:

ФИО: **Каплунов Андрей Юрьевич**

Год рождения: **1960**

Персональный состав Совета директоров Эмитента:

ФИО	Год рождения
Зимин Андрей Анатольевич	1980
Мирошниченко Виталий Федорович	1957
Петросян Тигран Ишханович	1968
Пумпянский Дмитрий Александрович	1964
Семериков Константин Анатольевич	1959
Фартушный Николай Иванович	1949

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

Полное фирменное наименование управляющей организации:

открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»

Сокращенное наименование: **ОАО «ТМК»**

Персональный состав Совета директоров управляющей организации:

Председатель Совета директоров:

ФИО: **Пумпянский Дмитрий Александрович**

Год рождения: **1964**

Персональный состав Совета директоров управляющей организации:

ФИО	Год рождения
Каплунов Андрей Юрьевич	1960
Кобб Эйдриан	1949
Мару Жозеф	1949
Папин Сергей Тимофеевич	1955
Таунсенд Джефффри	1949
Хмелевский Игорь Борисович	1972
Ширяев Александр Георгиевич	1952
Шохин Александр Николаевич	1951
Эскиндаров Мухадин Абдурахманович	1951

Персональный состав коллегиального исполнительного органа управляющей организации (Правление):

ФИО	Год рождения
<i>Благова Елена Евграфовна</i>	<i>1959</i>
<i>Брижан Анатолий Илларионович</i>	<i>1942</i>
<i>Голицын Петр Дмитриевич</i>	<i>1955</i>
<i>Дегай Алексей Сергеевич</i>	<i>1958</i>
<i>Каплунов Андрей Юрьевич</i>	<i>1960</i>
<i>Ляльков Александр Григорьевич</i>	<i>1961</i>
<i>Марченко Леонид Григорьевич</i>	<i>1951</i>
<i>Оборский Владимир Бронеславович</i>	<i>1961</i>
<i>Петросян Тигран Иишханович</i>	<i>1968</i>
<i>Попеску Адриан</i>	<i>1961</i>
<i>Семериков Константин Анатольевич</i>	<i>1959</i>
<i>Фартушный Николай Иванович</i>	<i>1949</i>
<i>Хонина Наталья Борисовна</i>	<i>1952</i>
<i>Ширяев Александр Георгиевич</i>	<i>1952</i>

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

ФИО: *Ширяев Александр Георгиевич*

Год рождения: *1952*

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

В данном подразделе приведены данные обо всех банковских счетах Эмитента по состоянию на 31.12.2008 года:

№ п/п	Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации	Местонахождение кредитной организации, ИНН, БИК	Номер корр. счет кредитной организации Тип, номер счета эмитента
1.	<i>Филиал Банка ВТБ(открытое акционерное общество) в г. Ростове-на-Дону»</i> <i>Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Ростове-на-Дону</i>	<i>Россия, 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 62/284</i> <i>ИНН: 7702070139</i> <i>БИК: 046015999</i>	<i>Корр. счет: 30101810300000000999</i> <i>Текущий счет USD 40702840202910000051-</i> <i>Текущий счет EUR 40702978330000000051-</i> <i>Расчетный счет РУБ. 40702810902910000051-</i> <i>Транзитный счет USD 40702840702915000051-</i> <i>Транзитный счет EUR 40702978830005000051-</i>
2.	<i>Открытое акционерное общество Акционерный городской банк «Таганрогбанк»</i> <i>ОАО АГБ «Таганрогбанк»</i>	<i>Россия, 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, д. 71</i> <i>ИНН 6154035357</i> <i>БИК 046013946</i>	<i>Корр. счет: 30101810100000000946</i> <i>Расчетный счет РУБ. 40702810700000000206-</i>

3.	<p>Отделение Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) ОСБ 1548</p> <p>Юго-Западный банк СБ РФ, ОСБ 1548</p>	<p>Россия, 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, д. 74</p> <p>ИНН 7707083893 БИК 046015602</p>	<p>Кор. счет: 30101810100000000602</p> <p>Расчетный счет РУБ. 40702810052230100786- Текущий счет USD 40702840152230143121- Текущий счет EUR 40702978952230143002- Транзитный счет USD 40702840052230243121- Транзитный счет EUR 40702978852230243002-</p>
4.	<p>Ростовский филиал Акционерного Коммерческого Банка «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество)</p> <p>Ростовский филиал АКБ «МДМ – Банк» (ОАО)</p>	<p>Россия, 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 166</p> <p>ИНН 7706074960 БИК 046015216</p>	<p>Кор. счет: 30101810100000000216</p> <p>Расчетный счет РУБ. 40702810200230000086- Текущий счет USD 40702840500230000086- Текущий счет EUR 40702978100230000086- Транзитный счет USD 40702840800231000086- Транзитный счет EUR 40702978400231000086-</p>
5.	<p>Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»</p> <p>(ЗАО) «Райффайзенбанк»</p>	<p>Россия, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1</p> <p>ИНН 7744000302 БИК 044525700</p>	<p>Кор. счет: 3010181070000000968</p> <p>Расчетный счет РУБ. 40702810100001401727- Текущий счет USD 40702840400001401727- Транзитный счет USD 40702840100000401727- Текущий счет EUR 40702978000001401727- Транзитный счет EUR 40702978700000401727-</p>
6.	<p>Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»</p> <p>ЗАО ЮниКредит Банк</p>	<p>Россия, 119034, г. Москва, Пречистинская набережная, д. 9</p> <p>ИНН 710030411 БИК 44525545</p>	<p>Кор. счет: 30101810300000000545</p> <p>Расчетный счет РУБ. 40702810500010354761- Транзитный счет USD 40702840400010354763- Текущий счет USD 40702840100010354762- Текущий счет EUR 40702978800010654948- транзитный счет EUR 40702978100010654949- Текущий открыт EUR 40702978400011587391- Транзитный счет EUR 40702978700011587392-</p>
7.	<p>Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Ростов-на-Дону</p> <p>Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Ростов-на-Дону</p>	<p>Россия, 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 20</p> <p>ИНН: 7744001497 БИК: 046015968</p>	<p>Кор. счет: 30101810700000000968</p> <p>Расчетный счет РУБ. 40702810000000000319- Текущий счет USD 40702840200210000319- Транзитный счет USD</p>

			<p>40702840800212110319- Текущий счет EUR 40702978800210000319- Транзитный счет EUR 40702978400212110319</p>
8	<p>Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»</p> <p>ОАО «СКБ-Банк»</p>	<p>Россия, 620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75</p> <p>ИНН: 6608003052 БИК: 046577756</p>	<p>Кор. счет: 30101810800000000756</p> <p>Расчетный счет РУБ. 40702810600000005799-</p>
9.	<p>Филиал открытого акционерного общества «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»</p> <p>Филиал «Таганрогский» ОАО «СКБ - Банк»</p>	<p>Россия, 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 3</p> <p>ИНН: 6608003052 БИК: 046013248</p>	<p>Кор. счет: 3010181040000000024</p> <p>Расчетный счет РУБ. 40702810822500000001- Текущий счет USD 40702840122500000001- Транзитный счет USD 40702840322500800001- Текущий счет EUR 40702978722500000001- Транзитный счет EUR 40702978922500800001-</p>
10.	<p>Уральский банк акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество)</p> <p>Уральский банк Сбербанка России</p>	<p>Россия, 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.31-в</p> <p>ИНН: 7707083893 БИК: 046577674</p>	<p>Кор. счет: 30101810500000000674</p> <p>Расчетный счет РУБ. 40702810316020103102-</p>
11.	<p>Открытое акционерное общество «Межрегиональный транспортный коммерческий банк»</p> <p>ОАО «Метракомбанк»</p>	<p>Россия, 344019, г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, д. 4</p> <p>ИНН: 6167016055 БИК: 046015731</p>	<p>Кор. счет: 30101810500000000731</p> <p>Расчетный счет РУБ. 40702810100000000725-</p>
12.	<p>Филиал открытого акционерного общества «Урало-Сибирский Банк»</p> <p>Филиал ОАО «УралСиб»</p>	<p>Россия, 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, д. 4-6</p> <p>ИНН: 7707027313 БИК: 046015245</p>	<p>Кор. счет: 30101810300000000245</p> <p>Расчетный счет РУБ. 40702810330330000115-</p>
13.	<p>Закрытое акционерное общество «Натиксис Банк»</p> <p>«Натиксис Банк» (ЗАО)</p>	<p>Россия, 125047, г. Москва, ул. Тверская-Ямская, д. 23, стр. 1</p> <p>ИНН: 7744001810 БИК: 044525512</p>	<p>Кор. счет: 30101810100000000512</p> <p>Расчетный счет РУБ. 40702810500000000386- Текущий счет USD 40702840800000000386- Транзитный счет USD 40702840100001000386- Текущий счет EUR 40702978400000000386- Транзитный счет EUR</p>

			40702978700001000386-
14.	Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (ЗАО)	Россия, 119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 2 ИНН: 7703023935 БИК: 044525957	Кор. счет: 30101810600000000957 Расчетный счет РУБ. 40702810200001209201- Текущий счет EUR 40702978000001209220- Транзитный счет EUR 40702978716861209220-
15.	Филиал Коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете Женераль Восток» (ЗАО) в г.Ростов-на-Дону	Россия, 344010, г. Ростов-на-Дону, пл.Гагарина, д.6/87 ИНН: 7703023935 БИК: 046027256	Кор. счет: 30101810800000000256 Расчетный счет РУБ. 40702810088810000093- Расчетный счет EUR 40702978788810000015- Текущий счет EUR 40702978088811000015-
16.	Закрытое акционерное общество «Коммерцбанк (Евразия)»	Россия, 119017, г. Москва, Кадашевская набережная, д. 14/2 ИНН: 7710295979 БИК: 044525105	Кор. счет: 30101810300000000105 Расчетный счет РУБ. 4070281000002101343- Расчетный счет EUR 40702978900002101343- Текущий счет EUR 40702978000012101343-

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Фирменное наименование аудитора эмитента:

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

сокращенное: *ООО «ЭРНСТ энд ЯНГ»*

Место нахождения: *Россия, 115035, г. Москва, Садовническая наб., 77, стр. 1*

Тел.: +7 (495) 705-97-00, +7(495) 775-97-00 Факс: +7 (495) 755-97-01

Адрес электронной почты: Moscow@ru.ey.com

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: *E002138*

Дата выдачи: *30.09.2002*

Срок действия: *до 30.09.2012*

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

Финансовые годы, за которые проводились аудитором независимые проверки:

независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента проводилась за 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 годы.

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): *отсутствует.*

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».

В соответствии со статьей 12 Федерального закона №119-ФЗ от 07.08.2001 г. «Об аудиторской деятельности», аудит не может осуществляться:

1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;

2) аудиторскими организациями, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);

3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;

4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;

5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств, указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц.

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.

Аудит проводит организация, не попадающая под статью 12 Федерального закона №119-ФЗ от 07.08.2001 г. «Об аудиторской деятельности».

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: **аудитор и его должностные лица указанной доли не имеют.**

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: **заемные средства аудитору Эмитентом не предоставлялись.**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: **тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи, отсутствуют.**

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): **такие лица отсутствуют.**

Порядок выбора аудитора эмитента. Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: **процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

выдвижение кандидатуры аудитора производится Советом директоров Эмитента и утверждение Общим собранием акционеров Эмитента в соответствии с уставом Эмитента и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий - **специальных аудиторских заданий аудитор не проводил.**

Порядок определения размера вознаграждения: **между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.**

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

За 2003 год – 3 350,3 тыс. рублей

За 2004 год – 5 266,4 тыс. рублей

За 2005 год – 8263, 2 тыс. рублей

За 2006 год – 6 022,3 тыс. рублей

За 2007 год – 8 984,0 тыс. рублей

Информация о наличии отсроченных или просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **отсроченные или просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.**

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Фирменное наименование оценщика эмитента:

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

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

Место нахождения: **Россия, 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, пер. Итальянский, д. 5**

Тел./Факс: **+7 (8634) 361-512**

Адрес электронной почты: **нет**

Данные о лицензии оценщика: **не требуется в соответствии с п.5.1.ФЗ №128-ФЗ от 08.08.2001г.**

Информация об услугах по оценке:

Согласно Стандарту РОО «Классификатор услуг по оценке имущества» определялась рыночная стоимость основных средств и недвижимого имущества Эмитента в связи с реструктуризацией структурных подразделений Эмитента.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант у Эмитента отсутствует.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Настоящий ежеквартальный отчет подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, а также главным бухгалтером (или иным лицом, выполняющим его функции), подтверждающими тем самым полноту и достоверность всей информации, содержащейся в отчете.

Сведения о главном бухгалтере Эмитента, подписавшем настоящий ежеквартальный отчет:

ФИО – **НИКОНЕНКО Тарас Валентинович**

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее профессиональное**

Должность - **главный бухгалтер**

Тел. - **+ 7(8634) 324-372**

2. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента:

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Для эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами, обыкновенные именные акции которых допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, указывается информация о рыночной капитализации эмитента за соответствующий отчетный период, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода.

Ввиду того, что ценные бумаги Эмитента не торгуются на бирже, рыночная капитализация не рассчитывается.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Приводится информация за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб./ иностранная валюта	Срок погашения кредита (займа)		Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
			По договору	Фактически	
<i>Кредит</i>	<i>Московский Народный Банк Лимитед</i>	<i>25 000 000,00 USD</i>	<i>16.04.2008 г.</i>	<i>28.04.2006 г.</i>	<i>нет</i>
<i>Кредит</i>	<i>АБ «Газпромбанк» (ЗАО), г. Москва</i>	<i>13 779 254,54 EUR</i>	<i>30.07.2013 г.</i>	<i>30.07.2007 г.</i>	<i>нет</i>
<i>Кредит</i>	<i>Уральский банк Сбербанка России</i>	<i>600 000 000,00 RUB</i>	<i>26.07.2006 г.</i>	<i>04.07.2006 г.</i>	<i>нет</i>
<i>Кредит</i>	<i>Уральский банк Сбербанка России</i>	<i>600 000 000,00 RUB</i>	<i>19.01.2007 г.</i>	<i>09.11.2006 г.</i>	<i>нет</i>
<i>Кредит</i>	<i>Баернше Хипо-унд Ферайнсбанк Акцингезельшафт</i>	<i>63 025 354,00 EUR</i>	<i>согласно договору</i>		<i>нет</i>
<i>Кредит</i>	<i>Банк внешней торговли (ОАО)</i>	<i>1 000 000 000,00 RUB</i>	<i>16.01.2007 г.</i>	<i>09.01.2007 г.</i>	<i>нет</i>
<i>Кредит</i>	<i>Уральский банк Сбербанка России</i>	<i>800 000 000,00 RUB</i>	<i>19.10.2007 г.</i>	<i>19.10.2007 г.</i>	<i>нет</i>
<i>Кредит</i>	<i>ОАО Банк ВТБ</i>	<i>1 200 000 000,00 RUB</i>	<i>18.11.2007 г.</i>	<i>19.11.2007 г.</i>	<i>нет</i>
<i>Кредит</i>	<i>Уральский банк Сбербанка России</i>	<i>800 000 000,00 RUB</i>	<i>21.10.2008 г.</i>	<i>07.10.2008 г.</i>	<i>нет</i>
<i>Кредит</i>	<i>ОАО Банк ВТБ</i>	<i>800 000 000,00 RUB</i>	<i>15.11.2008 г.</i>	<i>30.10.2008 г.</i>	<i>Нет</i>
<i>Кредит</i>	<i>Уральский банк Сбербанка России</i>	<i>1 000 000 000,00 RUB</i>	<i>08.08.2008 г.</i>	<i>31.07.2008 г.</i>	<i>Нет</i>
<i>Кредит</i>	<i>ОАО Банк ВТБ</i>	<i>2 300 000 000,00 RUB</i>	<i>31.10.2009 г.</i>		<i>нет</i>

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Раскрывается информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства. Эмитенты, являющиеся кредитными или страховыми организациями, дополнительно раскрывают информацию об общей сумме обязательств из предоставленного ими обеспечения в форме банковской гарантии и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым указанные организации предоставили третьим лицам обеспечение в форме банковской гарантии. Указанная информация приводится на дату окончания соответствующего отчетного периода.

Сумма обязательств из обеспечения, которые Эмитентом были предоставлены третьим лицам для обеспечения обязательств третьих лиц (например, поручительств) на дату

окончания отчетного периода – 46 179 896 тыс. руб.

Сумма обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам по исполнению обязательств Эмитента перед данными третьими лицами (например, залог имущества Эмитента при получении кредита, займа) на дату окончания отчетного периода – 471 772 тыс. руб.

Отдельно раскрывается информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за отчетный квартал

№	Наименование организации по обязательствам которой выдано поручительство	Вид обеспеченного обязательства	Дата предоставления поручительства	Дата окончания обеспечения по обязательству	Сумма предоставленного поручительства на отчетную дату (тыс. руб.)
1	ОАО «ТМК»	<i>Поручительство по облигациям</i>	29.03.2005	24.03.2009	1 170 000
2	ОАО «ТМК»	<i>Поручительство</i>	27.12.2006	29.09.2009	9 007 663
3	ОАО «ТМК»	<i>Поручительство</i>	29.07.2008	30.05.2009	17 629 690
4	ОАО «ТМК»	<i>Поручительство</i>	28.08.2008	29.07.2011	18 372 543
ИТОГО:					46 179 896

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения.

Сделки, включая срочные, не отраженные в бухгалтерском балансе Эмитента, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, - Эмитентом не заключались.

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

В случае, если в отчетном квартале эмитентом осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки, указываются цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг.

За последние 5 завершённых лет эмиссия ценных бумаг не проводилась.

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

2.5.1. Отраслевые риски

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Основной объем дохода (99%) Эмитента получает от продажи трубной продукции.

- **Цикличность отрасли:**

Спрос на продукцию трубной отрасли, как и других базовых отраслей промышленности, в

значительной степени зависит от макроэкономических изменений как российской, так и в мировой экономике.

Основными потребителями продукции Эмитента являются нефтегазовые компании и предприятия энергетики. В связи с этим спрос на продукцию Предприятия в большей степени зависит от инвестиционной активности нефтегазовых компаний, что, в свою очередь, определяется мировой конъюнктурой на углеводородное сырье.

Вместе с тем объемы закупки нефтяными и газовыми компаниями труб для ремонтно-эксплуатационных нужд не имеют жесткой зависимости от уровня цен на энергоносители, так как такого рода инвестиции необходимы для поддержания функционирования систем добычи и транспортировки углеводородного сырья.

В настоящее время, учитывая положительную динамику цен на энергоносители в течение последних лет, для среднесрочной перспективы риск Эмитента по данной составляющей можно оценить как ниже среднего.

- **Конкуренция:**

Внутренний и внешний рынки трубной продукции характеризуются высокой конкуренцией, влияние на которую также оказывает тенденция к консолидации в трубной отрасли. Кроме того, нарастает конкуренция со стороны производителей трубной продукции из материалов-заменителей.

Предприятие осуществляет свою деятельность в условиях конкуренции с большинством производителей труб, в том числе с предприятиями, входящими в Группу ОМК и Группу ЧТПЗ, а также с иностранными производителями из Китая и Украины.

Выход дополнительных конкурентов на российский рынок может еще более обострить конкурентную борьбу и снизить эффективность деятельности Эмитента.

Кроме того, на рост конкуренции оказывает влияние протекционистская политика, проводимая в ряде регионов с высоким потреблением трубной продукции, выражающаяся во введении ограничений поставок или торговых барьеров для экспорта российской трубной продукции.

Эти факторы, а также экономическая конъюнктура могут привести к дальнейшему обострению конкуренции и оказать неблагоприятное воздействие на цены и спрос на продукцию Предприятия, и, соответственно, на финансовое положение.

- **Изменение цен на сырье, услуги, используемые в деятельности:**

Учитывая, что производство труб и стальной продукции относятся к материалоемким видами производств, и доля металла в структуре себестоимости производства Предприятия составляет в среднем около 60%, основным фактором, влияющим на конкурентоспособность трубной и стальной продукции Предприятия, являются цены на металлолом, штрипс, чугуны, стальную заготовку и т.д.. И несмотря на то, что значительные объемы стали, выплавляет Эмитент самостоятельно, рост внутренних цен на металл может оказать негативное влияние на результаты бизнеса.

Эмитент оценивает риск зависимости от изменений цен поставщиков на сырье и услуги как средний.

- **Изменение цен на продукцию и/или услуги Эмитента:**

Главным образом на изменение цен на продукцию Предприятия, реализуемую на внешнем и внутреннем рынках, оказывает влияние изменение цен на сырье (металлолом, штрипс, чугуны, стальную заготовку и т.д.), а также тенденции в экономике России, включая инфляцию.

Вместе с тем необходимо отметить, что рост цен на продукцию определяется Управляющей компанией (ОАО «ТМК»). В целом, изменение Предприятиями ТМК цен на трубную продукцию в соответствии с конъюнктурой рынка и экономической ситуацией в стране, а также с сохранением нормы доходности для Предприятий ТМК, позволяет не снижать объемы реализации производимой продукции.

Эмитент оценивает риски, связанные с изменениями цен на трубную и стальную продукцию, ниже среднего.

- **Возможные действия Эмитента при наступлении указанных событий:**

Анализ отраслевых рисков в отрасли Эмитента позволяет говорить, что в настоящее время общий отраслевой риск Эмитента характеризуется как средний.

Ухудшение ситуации в отрасли Эмитента и Предприятий ТМК, которое может повлиять на исполнение Эмитентом своих обязательств, в среднесрочной перспективе не прогнозируется. Однако в случае возникновения ухудшений в отрасли эмитент планирует оперативно разрабатывать и применять все необходимые для устранения негативного влияния данных изменений на свою деятельность меры, включающие:

- сокращение внутренних издержек;*
- увеличение ассортимента производимой продукции;*
- изменение объемов реализации на внешнем/внутреннем рынке;*

2.5.2. Страновые и региональные риски

Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала.

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Поскольку Эмитент осуществляет основную свою деятельность в пределах РФ, основные страновые и региональные риски, влияющие на Эмитента, это риски Российской Федерации.

- *Риски, связанные с политической, экономической и социальной нестабильностью в России:*

С 1991 года Россия идет по пути преобразований политической, экономической и социальной систем. Из-за того, что реализация масштабных реформ не завершена, существующие в настоящий момент системы в области политики, экономики и социальной сферы России остаются неустойчивыми. Это положение в ключевых сферах государственного влияния при его длительном сохранении может иметь неблагоприятное значение в формировании стоимости инвестиций в России, включая стоимость акций Эмитента.

Российская экономика испытала несколько резких спадов. В частности, 17 августа 1998 года российское Правительство отказалось от исполнения обязательств по своим рублевым облигациям, Центральный банк РФ прекратил поддерживать рубль, а на определенные валютные выплаты был введен временный мораторий. Эти действия привели к немедленной и серьезной девальвации рубля, к резкому ускорению инфляции, к колоссальному падению котировок российских акций и облигаций, а также к неспособности российских эмитентов привлечь средства на международных рынках капитала.

Эти проблемы усугублялись системным кризисом российского банковского сектора после событий 17 августа 1998 года, что подтверждается отзывом банковских лицензий у ряда крупнейших российских банков. Такая ситуация еще более снизила возможности банковского сектора по устойчивому предоставлению ликвидности российским компаниям, и в ряде случаев привела к потере средств, размещенных в банках.

Однако в последнее время в политике, экономике и социальной сфере наметился ряд позитивных тенденций, включая повышение валового внутреннего продукта, относительную стабильность рубля и снижение темпов инфляции, которые позволяют предполагать, что в будущем риски, вызванные неустойчивым положением в этих сферах, будут уменьшаться. Учитывая зависимость экономики России от ситуации на нефтяном рынке, предполагая колебания мировых цен на нефть и газ, нельзя исключить появления других факторов, которые могут в будущем оказать неблагоприятное воздействие на российскую экономику и бизнес Эмитента, особенно на планы Эмитента по расширению бизнеса.

- *Риски, связанные с колебаниями мировой экономики:*

Российская экономика не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Как уже случалось в прошлом, финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, переходом на альтернативные источники энергии, а падение цены природного газа и нефти может замедлить развитие российской экономики. Эти события могут оказать неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей продукции, производимой и реализуемой Эмитентом.

- **Риски, связанные с налогово-бюджетной политикой Правительства РФ:**

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником налоговых отношений. Эмитент является налогоплательщиком в федеральный, региональные и местные бюджеты. В условиях трансформации экономики существует риск изменения налоговых условий функционирования предприятия: налоговое законодательство и особенности налогового учета в России часто меняются и поддаются неоднозначному толкованию. Однако в последнее время принято достаточно либеральное налоговое законодательство, Правительство РФ заявляет о дальнейшем уменьшении налогового давления на бизнес и о постоянстве налогового законодательства на среднесрочный период. Процесс реформирования налогового законодательства еще не завершен, в ходе такой реформы возможны его существенные изменения, причем как в положительную, так и отрицательную сторону.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

Возможные действия Эмитента при наступлении указанных событий:

- диверсификация продукции и источников прибыли;
- освоение альтернативных рынков.

- **Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.**

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения в регионах деятельности Эмитента незначительна.

Риски, связанные с опасностью возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения транспортного сообщения, являются незначительными.

- **Риски, связанные с географическим месторасположением:**

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в динамично развивающемся регионе - г. Таганрог, Ростовской области. Правительство ЮФО и Ростовской области оказывает незначительное влияние на деятельность Эмитента посредством принятия законодательных и регулятивных мер.

Ввиду того, что предприятия, которые являются потребителями услуг Эмитента, осуществляют свою деятельность на значительной части территории Российской Федерации, влияние отдельно взятого региона на деятельность Эмитента является незначительным. Сбыт продукции носит нерегиональный характер, так как потребители расположены как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Ухудшение производственной деятельности Эмитента может произойти только в связи с общим ухудшением экономической ситуации по России в целом. Уменьшение доходов предприятий одного из регионов возможно компенсировать доходами от предприятий, расположенных в других регионах.

2.5.3. Финансовые риски

Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.

Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

- **Риски, связанные с ситуацией на рынке заемных средств и изменением процентных ставок:**

Резкий рост процентных ставок по заемным средствам может привести к увеличению стоимости обслуживания долга Эмитента, что может негативно сказаться на финансовых результатах Эмитента, ухудшая его финансовые показатели. Однако диверсифицированная структура долга Предприятия (кредитные продукты, номинированные в рублях и иностранной валюте) позволяет рассчитывать на минимизацию потерь Эмитента от роста процентных ставок по одному из источников финансирования. Вместе с тем, текущая макроэкономическая ситуация в России, а также в мире позволяют оценивать риски резкого роста процентных ставок (как по рублевым, так и по валютным заимствованиям) как незначительные.

- **Валютные риски:**

Предприятие является участниками внешнеэкономических отношений. Соответственно Эмитент подвержен существенным валютным рискам. Изменение курса рубля под влиянием политики Центрального банка РФ или в результате влияния иных макроэкономических факторов может отразиться на финансовом состоянии Эмитента. В результате Эмитент может столкнуться с проблемами перевода своих активов из одной валюты в другую, исполнения своих обязательств или взыскания задолженности, выраженной в иностранной валюте, с третьих лиц.

Российский рубль не имеет хождения за пределами Российской Федерации, обмен на другие валюты осуществляется на внутреннем валютном рынке. Существует риск изменения курса рубля к другим валютам из-за ухудшения платежного баланса и изменения экономических условий. Текущая ситуация характеризуется положительным платежным балансом, наличием достаточных золотовалютных резервов у Центрального банка РФ. В настоящее время Правительство РФ стимулирует привлечение иностранных инвестиций и вводит меры по дальнейшей либерализации валютного законодательства.

- **Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам.**

Риск инфляционных процессов и роста цен на продукцию монополистов:

Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности, и, как следствие, на финансовое состояние Эмитента и возможность выполнения его обязательств, однако это влияние не является фактором прямой зависимости. Кроме того, изменение индекса потребительских цен – не единственный и далеко не самый важный элемент, влияющий на рентабельность, поэтому Эмитент не определяет для себя критические значения инфляции. Во избежание снижения выручки от реализации продукции из-за инфляции Управляющая компания регулярно индексируют цены на свою продукцию в соответствии с уровнем инфляции и повышением цен поставщиками сырья и материалов. Одновременно Предприятия ТМК увеличивают долю продаж своей продукции с улучшенными потребительскими свойствами и высоким уровнем рентабельности.

Наибольшим колебаниям, в результате влияния указанных финансовых рисков, подвержены выручка (валютные и инфляционные риски), себестоимость (валютные и инфляционные риски) и процентные расходы (валютные и процентные риски). Вероятность возникновения ограничена индексацией цен на продукцию Предприятия и ограниченной долей импорта в закупках, а также диверсификацией портфеля привлеченных средств Эмитента. Характер изменений может быть отрицательным при неожиданной инфляции, повышении процентных ставок и усилении рубля по отношению к иностранным валютам, в которых деноминирован экспорт.

2.5.4. Правовые риски

Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:

- изменением валютного регулирования;
- изменением налогового законодательства;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.

- **Риски, связанные с изменениями налогового законодательства и российской налоговой системы:**

Повлиять на деятельность Предприятия могут следующие изменения:

А) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения дополнительных условий для предоставления налоговых льгот.

Б) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения нормативов предоставляемых налоговых льгот.

В) Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок.

Г) Введение новых видов налогов.

Данные изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли Эмитента.

Предприятие выплачивает значительные налоговые платежи по большому количеству налогов. Эти налоги, в частности, включают:

- *налог на прибыль;*
- *налог на добавленную стоимость;*
- *социальные и пенсионные выплаты;*
- *налог на имущество.*

В 2000, 2001 и 2002 гг. правительство пересматривало российскую налоговую систему и способствовало принятию ряда законов, проводящих налоговую реформу. Новые законы уменьшили количество налогов и общее налоговое бремя на бизнес, а также упростили налоговое законодательство. Тем не менее, новое налоговое законодательство по-прежнему дает большой простор действий для налоговых органов и оставляет множество нерешенных проблем, что может оказать негативное влияние на результаты операционной деятельности Эмитента.

- **Риски, связанные с изменением таможенного контроля и пошлин:**

В связи с тем, что Эмитент осуществляет экспорт продукции, существует риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин. Ужесточение таможенного законодательства стран- потребителей, а также проведение правительствами этих стран протекционистской политики в отношении местных производителей труб могут оказать негативное влияние на результаты деятельности Эмитента. В случае ужесточения таких правил, Эмитент будет рассматривать возможность освоения альтернативных рынков.

- **Риски, связанные с изменением требований по лицензированию:**

Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности организации либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, ввиду того, что основной вид деятельности Эмитента не относится к лицензируемым видам. В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности Эмитента он будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.

- **Риски, связанные с изменением судебной практики:**

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его

деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, влияют на Эмитента так же, как и на всех хозяйствующих субъектов Российской Федерации.

3. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента:

Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента:

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

сокращенное: **ОАО "ТАГМЕТ"**

Текущее наименование введено: **28.05.1996**

Основание: **Устав Общества, утвержденный общим собранием акционеров 26.04.1996 года.**

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

1. Полное: **Акционерное общество открытого типа "Таганрогский металлургический завод"**

сокращенное: **АООТ "ТМЗ"**

Введено: **22.12.1992**

Основание: **Устав Общества, утвержденный председателем КУИ по Ростовской области 14.12.1992 года.**

2. Полное: **Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод"**

сокращенное: **ОАО "ТАГМЕТ"**

Введено: **28.05.1996**

Основание: **Устав Общества, утвержденный общим собранием акционеров 26.04.1996 года.**

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Для юридических лиц, образованных до 1 июля 2002 года:

Дата государственной регистрации эмитента: **22.12.1992**

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

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

Дата регистрации в ЕГРЮЛ: **16.08.2002**

Основной государственный регистрационный номер: **1026102572473**

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Дата создания эмитента: **22.12.1992**

Срок, до которого будет существовать эмитент: **Общество создано на неопределенный срок**

Цель создания: **Общество создано с целью извлечения прибыли и осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Приоритетным направлением деятельности Общества является максимизация прибыли путем производства продукции с повышенной потребительской ценностью, при сохранении финансовой устойчивости.**

Иная информация: **отсутствует**

Краткая история создания:

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

на базе оборудования бельгийской фирмы "Джон Кокериль".

Эмитент был создан 22 декабря 1992 года в соответствии с планом приватизации ПО.

В новых экономических условиях физически и морально устаревшие, а также не конкурентные производства выводились из эксплуатации. Среди них первый мартеновский, прокатный, бандажный. В этих условиях правление завода ищет технические решения по перепрофилированию цехов с целью выпуска конкурентоспособной продукции, занимается поиском инвестиций.

В 1992 году начинается строительство установки внепечной обработки стали «Печь-ковш». В третьем трубосварочном цехе приступают к модернизации цинковального отделения, в копровом – к монтажу пакетир-пресса.

1999 год был переломным в работе акционерного общества. Новому составу правления удалось значительно увеличить объем продаж труб нефтяного сортамента, приступить к полномасштабному освоению выпуска труб с повышенными эксплуатационными свойствами. Значительный рост рентабельности позволил получить достаточно средств для увеличения заработной платы и финансирования реконструкции.

2002 год - ОАО "ТАГМЕТ" входит в состав Трубной Металлургической Компании. Начинается крупномасштабная модернизация завода. Введен в строй редуционно-растяжной стан и трубонарезные станки производства германской фирмы "SMS MEER". ТАГМЕТ награжден премией "Российский национальный Олимп" и включен в тысячу лучших российских предприятий XXI века

2003 год - В копровом цехе введены в строй комплекс пресс-ножниц французской фирмы «Акрос» и первая очередь линии отделки труб "ПРЕМИУМ". Производство труб по сравнению с 2002 годом увеличилось на 42,8 % до 560,178 тысяч тонн. ТАГМЕТ стал победителем четвертого Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий и организаций России- 2003»

2004 год - Введена в строй новая линия механизации торцовочных станков, внедрена технология оцинкования профилей на автоматизированной линии. За достигнутые значительные результаты в области качества продукции и услуг Таганрогский металлургический завод признан лауреатом с присуждением Премии Правительства Российской Федерации в области качества

2005 год - На базе ОАО "ТАГМЕТ" создан центр по разработке и освоению новых резьбовых соединений. Выпущена первая партия обсадных труб группы прочности N80 с новым высокогерметичным резьбовым соединением «ТМК-GF» для ОАО «Газпром». Таганрогский металлургический завод за достижения в области качества продукции удостоен сертификатов Европейского фонда по управлению качеством (EFQM): сертификата по модели "Признанное совершенство Европейского Фонда по управлению качеством" и двух сертификатов "Всероссийское качество" на обсадные, бурильные, нефтегазопроводные и водогазопроводные трубы

2006 год - Состоялся пуск машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Завершен первый этап модернизации сталеплавильного производства. Освоено производство оцинкованных профилей нового типоразмера, востребованных в автомобильной промышленности России. ТАГМЕТ становится победителем трудового соревнования предприятий Трубной Металлургической Компании по итогам работы в 2006 году

2007 год - ТАГМЕТ первым из трубных предприятий России получил сертификат соответствия системе добровольной сертификации в области рационального использования и сбережения энергоресурсов (РИЭР)

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

Россия, 347928, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1.

Тел.: +7 (8634) 625-663 Факс: +7 (8634) 324-125

Адрес электронной почты: belkova@tagmet.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.tag.tmk.group.ru

Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами:

Место нахождения: Россия, 347928, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Морозова, д. 30, ком. 308.

Тел.: 8(8634) 324-282, 8(8634) 650-050 Факс: 8 (8634) 324-268.

Адрес электронной почты: volovnikov@tagmet.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН: 6154011797

3.1.6. Филиалы и представительства

Филиалы и представительства отсутствуют

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды:

ОКПО – 00186602

ОКОГУ – 49008

ОКАТО – 60437000000

ОКФС – 16

ОКОПФ – 47

ОКВЭД: 24.11 – производство промышленных газов

▪ 27.14 – производство стали

▪ 27.22 – производство стальных труб и фитингов

▪ 26.13 – производство полых стеклянных изделий

▪ 26.26 – производство огнеупоров

▪ 26.52 – производство извести

▪ 28.71 – производство металлических емкостей

▪ 45.21 – производство общестроительных работ

▪ 40.30.14 – производство тепловой энергии котельными

▪ 51.52.21 – оптовая торговля черными металлами в первичных формах

▪ 51.70 – прочая оптовая торговля

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за каждый из отчетных периодов:

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Указываются наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок.

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.

Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.

Основными потребителями стальных труб, производимых Эмитентом среди регионов России по данным за 4 квартал 2008 г. являлись (структура продаж Эмитента по субъектам РФ):

Регион - получатель	Тонны	%
<i>Тюменская область</i>	<i>38922,6</i>	<i>43,8</i>
<i>Ростовская область</i>	<i>10430,4</i>	<i>11,7</i>

Основными потребителями продукции Эмитента являются компании нефтегазовой отрасли. Этот факт во многом предопределяет географическую структуру реализации продукции завода: более 43% от общего объема продукции, реализованной на внутреннем рынке приходится на ВИНК, работающие в Тюменской области

Высокая доля таких регионов как, Ростовская область, Краснодарский край и Московская область, объясняется спецификой географического расположения завода. Эмитент является основным поставщиком труб общего назначения на региональные рынки данных субъектов РФ.

Негативными факторами, которые могут снизить объём сбыта продукции Эмитента могут оказаться, так называемая «импортная экспансия» со стороны Украины, а также рост цен на продукцию отрасли, который в свою очередь вызовет ограничение спроса потенциальных покупателей. Данная тенденция является среднесрочной, поэтому для нивелирования негативного тренда Российского трубного рынка, Эмитент все активнее развивает экспортные поставки.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Указываются номер, дата выдачи и срок действия специального разрешения (лицензии), выдавший его орган, а также прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо) в отношении следующих видов специальных разрешений (лицензий):

Лицензию на использование ограничено оборотоспособных объектов, природных ресурсов – *эмитент не имеет;*

Лицензию на осуществление банковских операций – *эмитент не имеет;*

Лицензию на осуществление страховой деятельности - *эмитент не имеет;*

Лицензию на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг – *эмитент не имеет;*

Лицензию на осуществление деятельности инвестиционного фонда – *эмитент не имеет*

Лицензии на осуществление иной деятельности, которые имеют существенное значение для эмитента:

№ № п/п	Виды деятельности	Номер лицензии/ дата выдачи	Срок действия	Орган, выдавший лицензию	Вероятность продления
1.	<i>Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов</i>	<i>ОТ-29-000149(61) Серия АВ № 175506 от 11.12.2007</i>	<i>11.12.2007 11.12.2012</i>	<i>Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.</i>	<i>Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности</i>
2.	<i>Эксплуатация хранилища радиоактивных отходов</i>	<i>ДО -03-303-1090 от 28.12.2005</i>	<i>28.12.2005 28.12.2010</i>	<i>Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.</i>	<i>Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности</i>
3.	<i>Эксплуатация радиационных источников</i>	<i>ДО-03-209-1111 от 11.04.2006</i>	<i>11.04.2006 11.04.2011</i>	<i>Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору</i>	<i>Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности</i>
4.	<i>Деятельность в области</i>	<i>006421</i>	<i>19.10.2006</i>	<i>Федеральная</i>	<i>Вероятно в случае</i>

	использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) – эксплуатация, хранение спектрометра рентгеновского сканирующего кристалл-дифракционного, средств радиационной защиты	от 19.10.2006	19.10.2011	служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности
5.	Эксплуатация электрических сетей (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) [прием, передача и распределение электрической энергии; техническое обслуживание и ремонт электрических сетей]	ЭЭ-51-000122 (Э) от 29.06.2005	29.06.2005 29.06.2010	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности
6.	Хранение взрывчатых материалов промышленного назначения (погрузка, выгрузка, входной контроль, упаковка, учет, хранение взрывчатых материалов промышленного назначения и их испытание процессе хранения)	ХВ-51-000327(В) от 12.10.2005	12.10.2005 12.10.2010	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.	Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности
7.	Применение взрывчатых материалов промышленного назначения (взрывные работы при разрушении горячих массивов)	ПВ-29-000219 (В) от 28.04.2008	28.04.2008 28.04.2013	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности
8.	Применение взрывчатых материалов промышленного назначения (взрывные работы при валке зданий, сооружений, дроблении фундаментов и спекшейся руды)	ПВ-51-001107 (В) от 07.02.2008	07.02.2008 07.02.2013	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности
9.	Деятельность по эксплуатации химически опасных производственных объектов	ЭХ-29-000221(Х) от 29.04.2008	29.04.2008 29.04.2013	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности
10.	Ремонт средств измерения	001378-Р Серия Х № 101203 от 16.09.2005	16.09.2005 16.09.2010	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии	Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности

11.	<i>Деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов</i>	<i>В 352316 № 61-59073 от 01.11.2005</i>	<i>01.11.2005 01.11.2010</i>	<i>Министерство промышленности, энергетики и природных ресурсов Ростовской области</i>	<i>Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности</i>
-----	---	--	----------------------------------	--	--

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Раскрывается информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями. При этом указывается величина вложений, цель вложений (получение прибыли, иные цели) и полученный финансовый результат за последний завершённый финансовый год и последний завершённый отчетный период до даты окончания последнего отчетного квартала по каждому виду совместной деятельности.

Эмитент не ведёт совместной деятельности с другими организациями.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

Эмитент не осуществляет деятельность по добыче полезных ископаемых.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

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.

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 5 790 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, строительные-монтажные 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.

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

Эмитент не входит в состав промышленных, банковских и финансовых групп, холдингов, концернов и ассоциаций.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент не имеет дочерние или зависимые общества.

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

В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации.

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

4. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели, характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период:

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период.

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

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

Указывается информация о политике эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой отчетный период.

Приводятся сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности.

Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.

Учет расходов на НИОКР производится с отражением накапливаемых затрат по проведению данных работ в виде расходов будущих периодов, с постепенным включением указанных расходов на издержки производства в зависимости от срока применения работ.

Имеющиеся в Обществе патенты на изобретения в результате проведения НИОКР по состоянию на 31.12.2008 г.

№ п/п	Наименование	Дата выдачи	Срок действия
1.	"Четырехзонная известково-обжиговая печь кипящего слоя". Патент РФ № 2189552	20.09.2002	6 лет
2.	"Печь кипящего слоя для обжига известняка". Патент РФ № 2224196	20.02.2004	6 лет
3.	"Одноручевая шнековая машина для нанесения горячих покрытий на трубы". Патент РФ № 2229534	27.05.2004	5 лет
4.	"Газораспределительная подина зоны обжига многозонной печи кипящего слоя для обжига известняка". Патент РФ № 2252382	20.05.2005	4 года
5.	"Способ производства металлизированной кальциевой извести". Патент РФ № 2261282	27.09.2005	3 года
6.	"Газораспределительное устройство многозонной печи кипящего слоя для обжига известняка". Патент РФ № 2264591	20.11.2005	4 года
7.	"Способ обжига полидисперсного карбонатного магнезильного сырья". Патент РФ № 2266875	27.12.2005	3 года
8.	"Печь кипящего слоя КС-55". Патент РФ №2281449	10.08.2006	3 года
9.	«Высокогерметичное резьбовое соединение нефтепромысловых труб (варианты) и способы изготовления резьбового соединения этих труб (варианты)».	27.04.2007	3 года

	<i>Патент РФ № 2256767. Евразийский патент № 008318.</i>		
10.	<i>"Способ нанесения меток для визуализации свинчивания нефтегазопромысловых труб (варианты), способ свинчивания этих труб и способ визуального контроля свинчивания этих труб". Патент РФ № 2297511</i>	20.04.2007	2 года
11.	<i>"Герметичное резьбовое соединение нефтепромысловых труб". Патент РФ №2297512</i>	20.04.2007	2 года
12.	<i>"Накладное устройство для измерения внутренних конусов". Патент РФ № 2300733</i>	10.06.2007	2 года
13.	<i>"Накладное устройство для измерения наружных конусов". Патент РФ № 2300734</i>	10.06.2007	2 года
14.	<i>«Способ спекания полидисперсного карбонатного магнезиального сырья». Патент РФ № 2309919</i>	10.11.2007	2 года
15.	<i>«Герметичное резьбовое соединение нефтепромысловых труб». Патент РФ № 2310058</i>	10.11.2007	2 года
16.	<i>«Решетка-газораспределитель печи кипящего слоя для обжига известняка». Патент РФ № 2310146</i>	10.11.2007	2 года

Информация о товарных знаках Эмитент по состоянию на 31.12.2008 г.

№ п/п	Наименование	Дата государственной регистрации	Наименование места происхождения товара
1.	<i>Символика в виде буквы Т с двумя окружностями по углам Т и словесное обозначение "ТАГМЕТ". Свидетельство № 291533</i>	29.06.2005	ОАО «ТАГМЕТ»
2.	<i>Символика в виде буквы Т с двумя окружностями по углам Т и словесное обозначение "TAGMET". Свидетельство № 128230</i>	16.06.1995	ОАО «ТАГМЕТ»
3.	<i>Символика в виде буквы Т с двумя окружностями по углам Т. Свидетельство № 29507</i>	06.06.1965	ОАО "ТАГМЕТ"

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).

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

Мировое производство стали в 2008 году сократилось на 1,2% по сравнению с 2007 годом - до 1 млрд. 329,7 млн. тонн. При этом в декабре 2008 года выпуск стали снизился на 24,3% по сравнению с декабрем 2007 года, до 84,4 млн. тонн.

Падение промышленного производства в России в декабре 2008 года достигло 10,3% в годовом сравнении после снижения на 8,7% в ноябре и роста на 0,6% в октябре.

Промышленность РФ в IV квартале 2008 года продемонстрировала спад на 6,1% к IV кварталу 2007 года после роста на 4,7% в III квартале, на 5,5% во II квартале и на 6,2% в I квартале.

В целом за 2008 год рост промпроизводства составил 2,1% против повышения на 6,3% в 2007 году.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Указываются факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов). Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, приводится по состоянию на момент окончания отчетного квартала.

ОАО «ТАГМЕТ» - является крупнейшим предприятием Юга России - производителем стальных труб.

В 4 квартале 2008 года наблюдается снижение доходов от основной деятельности по сравнению с 2007 годом.

Отрицательное влияние на снижение доходов оказали следующие факторы:

- не стабильность рынка
- резкое колебание цен на основное сырье и материалы
- снижение объема отгрузки
- уменьшение объема реализации
- не выполнение инвестиционной программы
- рост кредиторской задолженности

4.5.2. Конкуренты эмитента

Одними из основных конкурентов являются ЗАО «Объединенная металлургическая компания» (ОМК) и группа ЧТПЗ - Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы.

Предприятия трубного дивизиона группы ЧТПЗ - ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" и ОАО "Первоуральский новотрубный завод" - сократили в 2008 году отгрузку труб потребителям на 20% - до 1,509 млн.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органами управления общества являются:

- *общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *единоличный исполнительный орган (управляющая организация)*

Компетенция Общего собрания акционеров Общества в соответствии с разделом 13 Устава Общества:

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание.

Проводимые, помимо годового, Общие собрания являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание созывается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.2. К компетенции Общего собрания относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества за исключением реорганизации Общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки или размещения обыкновенных акций посредством открытой подписки, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;*
- 8) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции за исключением размещения посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в привилегированные акции или в обыкновенные акции, составляющие 25 (двадцать пять) процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций;*
- 9) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;*
- 11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 12) утверждение аудитора Общества;*
- 13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*

- 14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания;
- 16) утверждение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 17) принятие решений о дроблении и консолидации акций;
- 18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто;
- 20) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах;
- 22) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- 24) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации или управляющему;
- 25) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случае, предусмотренном пунктом 8.1 настоящего Устава;
- 26) реорганизация Общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство;
- 27) решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров или единоличному исполнительному органу Общества.

13.4. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах (1) – (3), (5), (7), (8), (10), (20) и (25) пункта 13.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решение по вопросу, указанному в подпункте (26) пункта 13.2 настоящего Устава принимается Общим собранием по единогласному решению всех акционеров Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах (4), (11), (12) и (14) пункта 13.2. настоящего Устава, могут приниматься только на Общем собрании, проводимом в очной форме.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах (2), (3), (6) – (8), (17) – (23), (25) пункта 13.2. Устава, принимается Общим собранием либо по предложению Совета директоров, либо по предложению акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества.

Решение по вопросу, указанному в подпункте (10) и (24) пункта 13.2 Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

13.5. *Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации к его компетенции.*

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

13.6. *Решение Общего собрания может быть принято без совместного присутствия акционеров Общества (собрания) путем проведения заочного голосования с соблюдением требований, предусмотренных статьей 50 Федерального закона "Об акционерных обществах".*

13.7. *Порядок ведения Общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об Общем собрании, а при его отсутствии - разрешаются по мере необходимости в ходе самого собрания открытым голосованием.*

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

Компетенция Совета директоров Общества в соответствии с разделом 15 Устава Общества:

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

15.1. *Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.*

Совет директоров действует на основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров, утверждаемого Общим собранием.

15.2. *К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:*

- 1) *определение приоритетных направлений деятельности Общества;*
- 2) *созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 3) *утверждение повестки дня Общего собрания;*
- 4) *определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;*
- 5) *вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных пунктом 13.2. настоящего Устава;*
- 6) *увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки привилегированных акций или обыкновенных акций, составляющих 25 процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций или посредством распределения акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;*
- 7) *размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в привилегированные акции или в обыкновенные акции, составляющие 25 процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций;*
- 8) *принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 9) *определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 10) *принятие решений об участии (увеличении доли участия) в других организациях, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений*

коммерческих организаций, о прекращении участия (уменьшении доли участия) в таких организациях, а также принятие решений о распоряжении любым иным способом, включая обременение, акциями и (или) долями других организаций, принадлежащих Обществу;

- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) утверждение положений о филиалах и представительствах;
- 15) принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) установление размеров выплачиваемых единоличному исполнительному органу вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемого с ним договора;
- 19) избрание единоличного исполнительного органа, досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа;
- 20) избрание Секретаря Совета директоров;
- 21) утверждение плана проведения заседаний Совета директоров Общества;
- 22) рекомендации Общему собранию акционеров по принятию решений, указанных в подпунктах (2), (3), (6) – (8), (10), (17) – (25) пункта 13.2. Устава;
- 23) уступка исключительного права на товарный знак, уступка патента, заключение лицензионного договора на использование патента или товарного знака;
- 24) принятие решений о реализации Обществом полномочий акционера (участника) в других организациях, в том числе, голосование на собраниях акционеров (участников) организаций, и выдвижение кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы), коллегиальные исполнительные органы, ревизионные комиссии (ревизоры), счетные комиссии, а также кандидатов на должность единоличных исполнительных органов;
- 25) принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг, неконвертируемых в акции Общества;
- 26) утверждение годового бюджета, плана стратегического развития, финансово-хозяйственного плана Общества;
- 27) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случае, предусмотренном пунктом 8.11 настоящего Устава;
- 28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу или Общему собранию.

15.4. Члены Совета директоров ежегодно избираются годовым Общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым

Общим собранием до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового состава Совета директоров.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом Общем собрании нового состава Совета директоров.

15.5. Член Совета директоров вправе добровольно сложить свои полномочия, предварительно уведомив об этом Общество в письменной форме не менее чем за 45 (сорок пять) календарных дней, при этом полномочия указанного члена Совета директоров считаются прекращенными с момента избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании.

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

15.7. Количественный состав Совета директоров – 7 (семь) членов.

15.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и формирует их повестку, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует ведение протоколов на заседаниях Совета директоров, председательствует на Общем собрании.

15.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

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

В случае, если Председатель Совета директоров в силу объективных причин, включая болезнь, нахождение в командировке, не имеет возможности созвать заседание Совета директоров, то указанное заседание Совета директоров созывается Секретарем Совета директоров по требованию лиц, указанных в первом абзаце пункта 15.10 настоящего Устава.

По решению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть проведено в форме заочного голосования (голосования с использованием опросных листов).

15.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее 4 (четырёх) избранных членов Совета директоров. Кворум определяется Председателем Совета директоров перед началом заседания. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена Совета директоров. В случае отсутствия кворума, заседание Совета директоров не открывается.

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

15.17. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения (следующих за последним днем приема опросных листов в случае заочного голосования) и должен соответствовать требованиям пункта 4 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления каждому акционеру, члену Совета директоров или его представителю по юридическому адресу Общества или в другом месте, определенном Советом директоров в соответствии с положениями настоящего Устава.

Компетенция исполнительного органа Общества в соответствии с разделом 16 Устава Общества:

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Общества не переданы управляющей организации или управляющему в соответствии с п. 16.4 настоящего Устава.

Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию.

В случае, если функции единоличного исполнительного органа исполняет Генеральный директор, то таковой избирается Советом директоров сроком на 5 (пять) лет. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

16.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания или Совета директоров.

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, осуществляет следующие действия от имени Общества:

- 1) представляет Общество во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами (физическими лицами и юридическими лицами любых организационно-правовых форм, учреждениями, организациями, государственными и муниципальными органами, органами местного самоуправления, судами, арбитражными и третейскими судами и т.п.);*
- 2) выдает доверенности на представление интересов Общества во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами. Передача всех или части своих полномочий другому лицу может осуществляться путем издания единоличным исполнительным органом соответствующего приказа;*
- 3) совершает сделки от имени Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;*
- 4) имеет право первой подписи под финансовыми документами;*
- 5) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества;*
- 6) утверждает штатное расписание, принимает (заключает контракты) и увольняет работников Общества, применяет к последним меры поощрения и наказания в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ и настоящим Уставом;*
- 7) принимает решения о командировках работников Общества;*
- 8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;*
- 9) организует ведение реестра акционеров Общества;*
- 10) представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества;*
- 11) организует раскрытие Обществом информации в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества;*
- 12) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в*

пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

13) принимает решения по другим вопросам, связанным с административно-хозяйственной деятельностью Общества;

14) осуществляет иные действия, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

16.3. Права и обязанности единоличного исполнительного органа определяются законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Совмещение единоличным исполнительным органом работы в других организациях допускается только с согласия Совета директоров.

Единоличным исполнительным органом не может быть назначено лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом, за исключением дочерних компаний Общества и иных юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом.

16.4. По решению Общего собрания полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы управляющей организации или управляющему на срок, не превышающий 5 (пяти) лет.

16.5. Совет директоров имеет право принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

Указанное решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

Внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила корпоративного поведения – НЕ ПРИНИМАЛСЯ.

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента.

За отчетный период в Устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, изменения не вносились.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.tag.tmk.group.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Совет директоров (наблюдательный совет) эмитента

Председатель Совета директоров:

ФИО: **КАПЛУНОВ Андрей Юрьевич**

Год рождения: **1960**

Сведения об образовании: **послевузовское профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2008 – н/время**

Организация: **ОАО «ТМК»**

Должность: **первый заместитель генерального директора**

Период: **2005 – 2008**

Организация: **ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА»)**

Должность: **вице-президент**

Период: **2003 – 2005**

Организация: **ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)**

Должности:

2003 – 2005 - заместитель генерального директора по организационному развитию,

2003 - заместитель генерального директора по административной работе

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет;**
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет;**
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет;**
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ;**
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет;**
- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **такие факты отсутствуют;**
- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **такие факты отсутствуют.**

Персональный состав Совета директоров:

ФИО: **ЗИМИН Андрей Анатольевич**

Год рождения: **1980**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2004 – по н/время**

Организация: **ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)**

Должность: *начальник отдела корпоративных проектов, начальник управления акционерной собственности*

Период: *2003 – 2004*

Организация: *юридическая фирма «ЮСТ»*

Должность: *юрист*

Период: *2003*

Организация: *ОАО «Машиностроительная лизинговая компания»*

Должность: *юрисконсульт*

- доля участия в уставном капитале эмитента: *доли не имеет;*
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет;*
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: *нет;*
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: *эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ;*
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *родственных связей нет;*
- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *такие факты отсутствуют;*
- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *такие факты отсутствуют.*

ФИО: *МИРОШНИЧЕНКО Виталий Федорович*

Год рождения: *1957*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: *2003 - по н/время*

Организация: *ОАО «ТАГМЕТ»*

Должности:

2004 - по н/время - директор по управлению персоналом

2003 – зам. генерального директора по персоналу

- доля участия в уставном капитале эмитента: *доли не имеет;*
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет;*
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: *нет;*
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: *эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ;*
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *родственных связей нет;*
- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *такие факты отсутствуют;*

- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **такие факты отсутствуют.**

ФИО: **ПЕТРОСЯН Тигран Ишханович**

Год рождения: **1968**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2003 - по н/время**

Организация: **ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)**

Должности:

2007 – по н/время - заместитель генерального директора по экономике и финансам

2006 – 2007 - заместитель генерального директора по экономике

2003 – 2006 - директор дирекции по экономике и планированию

Период: **2007 – по н/время (по совместительству)**

Организации: **ЗАО «ТД «ТМК»**

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

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет;**
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет;**
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет;**
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ;**
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет;**
- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **такие факты отсутствуют;**
- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **такие факты отсутствуют.**

ФИО: **ПУМПЯНСКИЙ Дмитрий Александрович**

Год рождения: **1964**

Сведения об образовании: **послевузовское профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2005 - по н/время**

Организация: **ЗАО Группа Синара (ранее – ЗАО «Группа «СИНАРА»)**

Должность: **президент**

Период: **2003 - 2005**

Организация: **ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)**

Должность: **генеральный директор**

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет;**

- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет;**
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет;**
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ;**
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет;**
- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **такие факты отсутствуют;**
- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **такие факты отсутствуют.**

ФИО: **СЕМЕРИКОВ Константин Анатольевич**

Год рождения: **1959**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2003 – н/время**

Организация: **ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»):**

Должности:

2008 – н/время первый заместитель генерального директора – исполнительный директор

2005 – 2008 – Генеральный директор

2004 – Исполнительный директор

2003 – заместитель главного инженера, заместитель генерального директора по производству

Период: **2008 – н/время (по совместительству)**

Организация: **ЗАО «Торговый дом «ТМК»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2004 - 2005 (по совместительству)**

Организация: **ЗАО «Торговый дом «ТМК»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2003**

Организация: **Администрация г. Таганрога**

Должность: **Глава городского самоуправления (Мэр)**

- доля участия в уставном капитале эмитента: **0,02%;**
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0,02%;**
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет;**
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ;**
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет;**

- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **такие факты отсутствуют;**
- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **такие факты отсутствуют.**

ФИО: **ФАРТУШНЫЙ Николай Иванович**

Год рождения: **1949**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2003 – по н/время**

Организация: **ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)**

Должности:

2005 – по н/время - управляющий директор ОАО «ТАГМЕТ» в Обособленном подразделении ОАО «ТМК» в г. Таганрог

2003 – 2005 (по совместительству) - ведущий консультант генерального директора, главный консультант экспертно-аналитического совета

Период: **2003 - 2005**

Организация: **ОАО «ТАГМЕТ»**

Должности:

2004 – 2005 - управляющий директор

2003 – 2004 - генеральный директор

2003 – технический директор – заместитель генерального директора

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет;**
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет;**
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет;**
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ;**
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет;**
- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **такие факты отсутствуют;**
- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **такие факты отсутствуют.**

5.2.2. 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 передачи полномочий: *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» № У4-06 от 28.12.2005 года.*

Место нахождения управляющей организации:

Россия, 105062, г. Москва, ул. Александра Невского, 19/25, стр. 1

Тел.: + 7 (495)775-76-00 Факс: + 7 (495)775-76-01

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

Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров управляющей организации:

Председатель Совета директоров:

ФИО: *ПУМПЯНСКИЙ Дмитрий Александрович*

Год рождения: *1964*

Сведения об образовании: *послевузовское профессиональное*

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: *2005 - по н/время*

Организация: *ЗАО Группа Синара (ранее – ЗАО «Группа «СИНАРА»)*

Должность: *президент*

Период: *2003 - 2005*

Организация: *ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)*

Должность: *генеральный директор*

- доля участия в уставном капитале эмитента: *доли не имеет;*
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет;*
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: *нет;*
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: *эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ;*
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *родственных связей нет;*
- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *такие факты отсутствуют*
- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *такие факты отсутствуют.*

Персональный состав Совета директоров:

ФИО: *КАПЛУНОВ Андрей Юрьевич*

Год рождения: *1960*

Сведения об образовании: *послевузовское профессиональное*

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2008 – н/время**

Организация: **ОАО «ТМК»**

Должность: **первый заместитель генерального директора**

Период: **2005 – 2008**

Организация: **ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА»)**

Должность: **вице-президент**

Период: **2003 – 2005**

Организация: **ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)**

Должности:

2003 – 2005 – заместитель генерального директора по организационному развитию,

2003 – заместитель генерального директора по административной работе

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет;**
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет;**
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет;**
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ;**
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет;**
- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **такие факты отсутствуют;**
- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **такие факты отсутствуют.**

ФИО: **КОББ Адриан**

Год рождения: **1949**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2008-н/время**

Организация: **ОАО «ТМК»**

Должность: **советник заместителя генерального директора – директора по развитию бизнеса (Американский дивизион)**

Период: **2007 – 2008**

Организация: **ЗАО Группа Синара**

Должность: **советник президента**

Период: **2003 – 2004**

Организация: **Shell Exploration and Production Services. B.V.**

Должности: **старший советник по финансам**

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет;**
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет;**
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате

- осуществления прав по опционам эмитента: **нет**;
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ**;
 - характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**;
 - сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **такие факты отсутствуют**;
 - сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **такие факты отсутствуют**.

ФИО: **МАРУ Жозеф**

Год рождения: **1949**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2003 – по н/время**

Организация: **Thyssen Krupp AG**

Должность: **глава Представительства в РФ**

Период: **2005 – 2006**

Организация: **Европейская Бизнес Ассоциация в России**

Должность: **председатель Комитета Производителей Автомобильных Компонентов**

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**;
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**;
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**;
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ**;
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**;
- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **такие факты отсутствуют**;
- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **такие факты отсутствуют**.

ФИО: **ПАПИН Сергей Тимофеевич**

Год рождения: **1955**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2005 - по н/время**

Организация: **ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА»)**

Должность: **вице-президент**

Период: **2003 – 2005**

Организация: **ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)**

Должность: **заместитель генерального директора по внешним и специальным проектам**

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет;**
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет;**
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет;**
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ;**
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет;**
- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **такие факты отсутствуют;**
- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **такие факты отсутствуют.**

ФИО: **ТАУНСЕНД Джеффри**

Год рождения: **1949**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2003 - 2006**

Организация: **КРМГ**

Должность: **независимый консультант**

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет;**
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет;**
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет;**
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ;**
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет;**
- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **такие факты отсутствуют;**
- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **такие факты отсутствуют.**

ФИО: **ХМЕЛЕВСКИЙ Игорь Борисович**

Год рождения: **1972**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2005 – по н/время**

Организация: **ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА»)**

Должность: **вице-президент**

Период: **2003 – 2005**

Организация: **ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)**

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

Период: **2003**

Организация: **ЗАО «Группа «СИНАРА»**

Должность: **начальник управления правовых вопросов**

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет;**
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет;**
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет;**
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ;**
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет;**
- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **такие факты отсутствуют;**
- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **такие факты отсутствуют.**

ФИО: **ШИРЯЕВ Александр Георгиевич**

Год рождения: **1952**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2008 - н/время**

Организация: **ОАО «ТМК»**

Должность: **председатель правления, генеральный директор**

Период: **2005 – 2008**

Организация: **ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА»)**

Должности:

2006 — 2008 – генеральный директор

2005 – 2006 - вице-президент

Период: **2003 – 2005**

Организация: **ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)**

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

Период: **2004 – 2005 (по совместительству)**

Организация: **ЗАО «ТД «ТМК»**

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

Период: **2003**

Организация: **ЗАО «Группа «СИНАРА»**

Должность: **заместитель генерального директора по развитию**

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет;**
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет;**
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет;**
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ;**
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет;**
- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **такие факты отсутствуют;**
- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **такие факты отсутствуют.**

ФИО: **Шохин Александр Николаевич**

Год рождения: **1951**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2002 - 2005**

Организация: **ИГ «Ренессанс Капитал»**

Должность: **председатель наблюдательного совета**

Период: **2005 – по н/время**

Организация: **общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей»**

Должность: **президент**

Период: **2005 – по н/время**

Организация: **Государственный университет – Высшая школа экономики**

Должность: **президент**

Период: **2005 – по н/время**

Организация: **общественная палата РФ**

Должность: **член общественной палаты РФ**

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет;**
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет;**
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате

- осуществления прав по опционам эмитента: **нет**;
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ**;
 - характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**;
 - сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **такие факты отсутствуют**;
 - сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **такие факты отсутствуют**.

ФИО: Эскиндаров Мухадин Абдурахманович

Год рождения: **1951**

Сведения об образовании: **послевузовское профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2003 - по н/время**

Организация: **Финансовая академия при Правительстве РФ**

Должности:

2006 - по н/время - ректор

2003 - 2006 - первый проректор по учебной работе

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**;
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**;
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**;
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ**;
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**;
- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **такие факты отсутствуют**;
- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **такие факты отсутствуют**.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа управляющей организации (Правление):

ФИО: **Благова Елена Евграфовна**

Год рождения: **1959**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2003 – по н/время**

Организация: **ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)**

Должности:

2007 – по н/время - управляющий директор ОАО «ВТЗ» » в Обособленном подразделении ОАО «ТМК» в г. Волжский

2003 – 2007 (по совместительству) - ведущий консультант генерального директора экспертно-аналитического совета

Период: **2003 - 2007**

Организация: **ОАО «ВТЗ»**

Должности:

2005 – 2007 – первый заместитель управляющего директора – директор по финансам и экономике

2003 – 2005 – директор по финансам и экономике

2003 - заместитель генерального директора по финансам и экономике

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет;**
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет;**
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет;**
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ;**
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет;**
- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **такие факты отсутствуют;**
- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **такие факты отсутствуют.**

ФИО: **БРИЖАН Анатолий Илларионович**

Год рождения: **1942**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2003 – по н/время**

Организация: **ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)**

Должности:

2005 – по н/время - управляющий директор ОАО «СинТЗ» в Обособленном подразделении ОАО «ТМК» в г. Каменск-Уральский

2003 – 2005 (по совместительству) - главный консультант экспертно-аналитического совета

Период: **2003 – 2005**

Организация: **ОАО «СинТЗ»**

Должности:

2004 – 2005 - управляющий директор

2003 – 2004 - генеральный директор

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет;**

- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет;**
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет;**
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ;**
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет;**
- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **такие факты отсутствуют;**
- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **такие факты отсутствуют.**

ФИО: ГОЛИЦЫН Петр Дмитриевич

Год рождения: **1955**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2004 – по н/время**

Организация: **ЗАО «БАСФ» по России и СНГ**

Должности: **генеральный директор, глава Представительства BASF SE в РФ**

Период: **2003 – 2004**

Организация: **Galitzine Consulting Ltd**

Должность: **директор**

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет;**
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет;**
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет;**
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ;**
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет;**
- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался;**
- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимал.**

ФИО: ДЕГАЙ Алексей Сергеевич

Год рождения: **1958**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2003 – по н/время**

Организация: **ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)**

Должности:

2006 – по н/время - управляющий директор ОАО «СТЗ» в Обособленном подразделении ОАО «ТМК» в г. Полевской

2003 – 2005 (по совместительству) - главный консультант экспертно-аналитического совета

Период: **2006 – по н/время**

Организация: **ЗАО «ТМК-КПВ» (по совместительству)**

Должность: **генеральный директор**

Период: **2003 – 2005**

Организация: **ОАО «СТЗ»**

Должности:

2004 – 2005 - управляющий директор

2003 – 2004 - генеральный директор

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет;**
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет;**
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет;**
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ;**
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет;**
- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **такие факты отсутствуют;**
- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **такие факты отсутствуют.**

ФИО: **КАПЛУНОВ Андрей Юрьевич**

Год рождения: **1960**

Сведения об образовании: **послевузовское профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2008 – н/время**

Организация: **ОАО «ТМК»**

Должность: **первый заместитель генерального директора**

Период: **2005 – 2008**

Организация: **ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА»)**

Должность: **вице-президент**

Период: **2003 – 2005**

Организация: **ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)**

Должности:

2003 – 2005 – заместитель генерального директора по организационному развитию,

2003 – заместитель генерального директора по административной работе

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет;**
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет;**
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет;**
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ;**
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет;**
- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **такие факты отсутствуют;**
- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **такие факты отсутствуют.**

ФИО: **Ляльков Александр Григорьевич**

Год рождения: **1961**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2003 – н/время**

Организация: **ОАО «ТМК» (ранее ЗАО «ТМК»)**

Должности:

2008 – н/время - заместитель генерального директора по производству, технологии и качеству

2006 – 2008 - заместитель генерального директора по производству

2005 – 2006 - управляющий директор ОАО «ВТЗ» в обособленном подразделении ОАО «ТМК» в г. Волжский

2003 – 2005 (по совместительству) - главный консультант экспертно-аналитического совета

Период: **2006 – н/время (по совместительству)**

Организация: **ЗАО «Торговый дом «ТМК»**

Должности:

2008 – н/время – заместитель генерального директора по производству, технологии и качеству

2008 – 2008 - первый заместитель генерального директора

2006 – 2008 - первый заместитель генерального директора по производственным вопросам

Период: **2003 – 2005**

Организация: **ОАО «ВТЗ»**

Должности:

2004 – 2005 - управляющий директор

2003 – 2004 - генеральный директор

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет;**
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет;**
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет;**
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет**

дочерних и зависимых обществ;

- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет;**
- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **такие факты отсутствуют;**
- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **такие факты отсутствуют.**

ФИО: **МАРЧЕНКО Леонид Григорьевич**

Год рождения: **1951**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2003 - по н/время**

Организация: **ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)**

Должности:

2005 – по н/время - заместитель генерального директора – главный инженер

2003 – 2005 - заместитель генерального директора по техническому развитию – главный инженер

2003 - первый заместитель генерального директора – главный инженер

Период: **2008 – по н/время (по совместительству)**

Организация: **ЗАО «ТД «ТМК»**

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

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет;**
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет;**
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет;**
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ;**
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет;**
- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **такие факты отсутствуют;**
- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **такие факты отсутствуют.**

ФИО: **ОБОРСКИЙ Владимир Бронеславович**

Год рождения: **1961**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2003 - по н/время**

Организация: **ЗАО «ТД «ТМК»**

Должности:

2008 – н/время – первый заместитель генерального директора – исполнительный директор

2005 – 2008 - генеральный директор

2003 – 2005 - директор департамента по работе с АК «Транснефть» и предприятиями газовой промышленности

Период: **2005 – по н/время (по совместительству)**

Организация: **ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)**

Должности:

2008 – н/время – заместитель генерального директора по сбыту

2006 – 2008 - исполнительный директор

2005 – 2006 - заместитель генерального директора по сбыту

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет;**
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет;**
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет;**
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ;**
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет;**
- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **такие факты отсутствуют;**
- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **такие факты отсутствуют.**

ФИО: **ПЕТРОСЯН Тигран Ишханович**

Год рождения: **1968**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период: **2003 - по н/время**

Организация: **ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)**

Должности:

2007 – по н/время - заместитель генерального директора по экономике и финансам

2006 – 2007 - заместитель Генерального директора по экономике

2003 – 2006 - директор дирекции по экономике и планированию

Период: **2007 – по н/время (по совместительству)**

Организации: **ЗАО «ТД «ТМК»**

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

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет;**
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет;**
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет;**

- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ;**
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет;**
- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **такие факты отсутствуют;**
- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **такие факты отсутствуют.**

ФИО: **ПОПЕСКУ Адриан**

Год рождения: **1961**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2007 – по н/время**

Организация: **SC TМК- Resita SA**

Должность: **президент**

Период: **2003 – по н/время**

Организация: **SC TМК-ARTROM SA**

Должность: **президент**

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет;**
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет;**
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет;**
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ;**
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет;**
- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **такие факты отсутствуют;**
- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **такие факты отсутствуют.**

ФИО: **СЕМЕРИКОВ Константин Анатольевич**

Год рождения: **1959**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2003 – н/время**

Организация: **ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»):**

Должности:

2008 – н/время первый заместитель генерального директора – исполнительный директор

2005 – 2008 – Генеральный директор

2004 – Исполнительный директор

2003 – заместитель главного инженера, заместитель генерального директора по производству

Период: **2008 – н/время (по совместительству)**

Организация: **ЗАО «Торговый дом «ТМК»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2004 - 2005 (по совместительству)**

Организация: **ЗАО «Торговый дом «ТМК»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2003**

Организация: **Администрация г. Таганрога**

Должность: **Глава городского самоуправления (Мэр)**

- доля участия в уставном капитале эмитента: **0,02%;**
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0,02%;**
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет;**
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ;**
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет;**
- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **такие факты отсутствуют;**
- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **такие факты отсутствуют.**

ФИО: **Фартушный Николай Иванович**

Год рождения: **1949**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период: **2003 – по н/время**

Организация: **ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)**

Должности:

2005 – по н/время - управляющий директор ОАО «ТАГМЕТ» в Обособленном подразделении ОАО «ТМК» в г. Таганрог

2003 – 2005 (по совместительству) - ведущий консультант генерального директора, главный консультант экспертно-аналитического совета

Период: **2003 - 2005**

Организация: **ОАО «ТАГМЕТ»**

Должности:

2004 – 2005 - управляющий директор

2003 – 2004 - генеральный директор

2003 – технический директор – заместитель генерального директора

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет;**
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет;**
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет;**
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ;**
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет;**
- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **такие факты отсутствуют;**
- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **такие факты отсутствуют.**

ФИО: ХОНИНА Наталья Борисовна

Год рождения: **1952**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период: **2003 – по н/время**

Организация: **ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)**

Должности:

2003 – по н/время - главный бухгалтер

2003 - главный бухгалтер - директор дирекции бухгалтерского учета и отчетности

Период: **2004 – по н/время (по совместительству)**

Организация: **ЗАО «ТД «ТМК»**

Должность: **главный бухгалтер**

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет;**
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет;**
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет;**
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ;**
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет;**
- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **такие факты отсутствуют;**
- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **такие факты отсутствуют.**

ФИО: **ШМАТОВИЧ Владимир Владимирович**

Год рождения: **1964**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2005 – по н/время**

Организация: **ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)**

Должности:

2007 – по н/время – заместитель генерального директора по стратегии и развитию

2006 – 2007 – заместитель генерального директора по финансам

2005 – 2006 – заместитель генерального директора по финансам и экономике

Период: **2005 – 2007 - по н/время (по совместительству)**

Организация: **ЗАО «ТД «ТМК»**

Должности:

2008 – по н/время - заместитель генерального директора по стратегии и развитию

2005 – 2007 - заместитель генерального директора по финансам и экономике

Период: **2003 - 2005**

Организация: **ООО «РусПромАвто»**

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

Период: **2003**

Организация: **ОАО «ТНК-ВР» Менеджмент**

Должность: **менеджер Бизнес-единицы Удмуртия Бизнес направления «Разведка и добыча»**

Период: **2003**

Организация: **ОАО «Сиданко»**

Должность: **директор по финансовому контролю в финансовом блоке**

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет;**
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет;**
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет;**
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ;**
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет;**
- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **такие факты отсутствуют;**
- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **такие факты отсутствуют.**

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

ФИО: **ШИРЯЕВ Александр Георгиевич**

Год рождения: **1952**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2008 - н/время**

Организация: **ОАО «ТМК»**

Должность: **председатель правления, генеральный директор**

Период: **2005 – 2008**

Организация: **ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА»)**

Должности:

2006 — 2008 – генеральный директор

2005 – 2006 - вице-президент

Период: **2003 – 2005**

Организация: **ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)**

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

Период: **2004 – 2005 (по совместительству)**

Организация: **ЗАО «ТД «ТМК»**

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

Период: **2003**

Организация: **ЗАО «Группа «СИНАРА»**

Должность: **заместитель генерального директора по развитию**

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет;**
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет;**
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет;**
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ;**
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет;**
- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **такие факты отсутствуют;**
- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **такие факты отсутствуют.**

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

За отчетный квартал Эмитентом выплачено вознаграждение на осуществление управляющей организацией полномочий исполнительного органа Общества и одному члену Совета директоров в размере 48 205 тыс. рублей.

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ЭМИТЕНТА

Компетенция органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с разделом 18 Устава Общества:

18. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

18.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества, а также за исполнением Обществом требований законодательства Российской Федерации Общим собранием большинством голосов избирается Ревизионная комиссия.

Порядок деятельности и компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием.

Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 члена. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента их избрания годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) членов Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием.

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

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

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

По решению Общего собрания членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания.

18.2. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Компетенция органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с разделом 5 «Положения о ревизионной комиссии»:

5. КОМПЕТЕНЦИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

5.1. Ревизионная комиссия осуществляет регулярные проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности и текущей документации Общества не реже одного раза в год, включая проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам года. Проверки могут осуществляться по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества, а также по собственной инициативе Ревизионной комиссии.

5.2. При выполнении своих функций Ревизионная комиссия осуществляет следующие виды работ:

- 1) проверка финансовой документации Общества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;*
- 2) анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;*

- 3) проверка соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности установленных нормативов, правил и иных применимых требований;
- 4) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- 5) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов по акциям и процентов по облигациям, исполнения прочих обязательств;
- 6) проверка правильности составления балансов Общества, отчетной документации для налоговых, статистических органов и иных органов государственной власти;
- 7) проверка наличия и статуса правоустанавливающих и разрешительных документов, необходимых для ведения хозяйственной деятельности Общества;
- 8) проверка исполнения решений органов управления Общества (Общего собрания акционеров, Генерального директора и Совета директоров Общества);
- 9) проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором, их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- 10) анализ решений Общего собрания акционеров, внесение предложений по их изменению при расхождениях с законодательством и нормативными актами министерств и ведомств;
- 11) проверка исполнения актов внешних (государственных) контролирующих органов;
- 12) проверка исполнения внутренних документов Общества.

ВНЕШНИЙ АУДИТ ЭМИТЕНТА

Компетенция внешнего аудита за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с разделом 18 Устава Общества:

18.3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Аудитором Общества может быть назначена только независимая аудиторская компания.

Общее собрание утверждает аудитора Общества.

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров Общества, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 (десять) и более процентов. В случае предъявления указанного требования единоличный исполнительный орган обязан в двухнедельный срок заключить договор с аудитором Общества на проведение аудиторской проверки. Заключение (отчет) аудитора Общества по итогам аудиторской проверки Общества должен быть направлен всем акционерам Общества заказными письмами или вручен каждому акционеру под роспись.

18.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, которое должно соответствовать требованиям, установленным в статье 87 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Указываются сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Компетенция отдела внутреннего аудита Общества в соответствии с Положением об отделе внутреннего аудита Общества:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отдел внутреннего аудита (далее - «Отдел») является самостоятельным структурным подразделением ОАО «Таганрогский металлургический завод» (далее - «Завод»), создается по решению Совета Директоров ОАО «Трубная Металлургическая Компания» (далее -

«Компания») и функционально подчиняется Службе внутреннего аудита Компании.

- 1.2. Общее руководство Отделом осуществляет Начальник Отдела, являющийся сотрудником Компании, зачисленным в штат Обособленного подразделения ОАО «ТМК» в городе Таганрог, с выдачей доверенности на управление деятельностью Отделом внутреннего аудита Завода.*
- 1.3. Начальник Отдела имеет двойное подчинение - Руководителю Службы внутреннего аудита Компании и Управляющему директору Завода. Полномочия Руководителя Службы внутреннего аудита Компании и Управляющего директора Завода по руководству Начальником Отдела внутреннего аудита Завода определяются в отдельном нормативном документе.*
- 1.4. Начальник Отдела назначается на должность и освобождается от должности Генеральным директором Компании по представлению Руководителя Службы внутреннего аудита Компании после предварительного согласования с Управляющим директором Завода.*
- 1.5. Структура, штат и Положение об Отделе внутреннего аудита Завода подготавливаются Руководителем Службы внутреннего аудита Компании, согласовываются с Управляющим директором Завода, утверждаются Генеральным директором Компании и вводятся в действие на Заводе приказом Управляющего директора.*
- 1.6. Функциональные обязанности сотрудников Отдела определяются должностными инструкциями, которые подготавливаются Руководителем Службы внутреннего аудита Компании при участии Начальника Отдела внутреннего аудита Завода, согласовываются с Управляющим директором Завода, утверждаются Генеральным директором Компании и вводятся в действие на Заводе приказом Управляющего директора.*
- 1.7. В своей деятельности сотрудники Отдела внутреннего аудита Завода руководствуются:*
 - действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации;*
 - Профессиональными стандартами внутреннего аудита;*
 - нормативными и распорядительными документами, определяющими деятельность Завода и Компании;*
 - настоящим Положением.*

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

- 2.1. Осуществление последующего контроля за деятельностью структурных подразделений Завода и его дочерних организаций, за сохранностью их активов, за соблюдением сотрудниками распорядительных и нормативных документов Завода, корпоративных политик, процедур и стандартов Компании, действующего законодательства, за надлежащим исполнением работниками должностных обязанностей.*
- 2.2. Своевременное выявление недостатков в деятельности структурных подразделений Завода и его дочерних организаций, анализ существующих рисков, разработка предложений и рекомендаций по устранению выявленных недостатков и минимизации рисков, и совершенствованию существующей системы внутреннего контроля.*

Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации:

Приказ № 5 от 14.01.2005 года.

«О введении в действие «Регламента обработки данных, составляющих коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию, в компьютерной сети ОАО «ТАГМЕТ»

«Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну ОАО «ТАГМЕТ» и подлежащих защите в установленном порядке» от 24.03.2008 г.

- 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента*
Раскрывается ревизор или персональный состав ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его

финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по каждому члену такого органа эмитента

Председатель ревизионной комиссии

ФИО: **МАКСИМЕНКО Александр Васильевич**

Год рождения: **1955**

Образование: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2006 – по н/время**

Организация: **ОАО «ТМК» (ранее ЗАО «ТМК»)**

Должности:

2006– по н/время - руководитель службы внутреннего аудита

2003 – 2006 - начальник контрольно-ревизионного управления

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет;**
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет;**
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет;**
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ;**
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет;**
- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **такие факты отсутствуют;**
- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **такие факты отсутствуют.**

Персональный состав ревизионной комиссии:

ФИО: **КУЧЕРЕНКО Александр Михайлович**

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2006 – по н/время**

Организация: **ОАО «ТМК» (ранее ЗАО «ТМК»)**

Должности: **начальник контрольно-ревизионного отдела в Обособленном подразделении ОАО «ТМК» в г. Таганрог**

Период: **2003 - 2006**

Организация: **ОАО «ТАГМЕТ»)**

Должности:

2004 – 2006 - начальник контрольно-ревизионного отдела

2003 – 2004 - главный аудитор - начальник контрольно-ревизионного отдела

2003 – 2003 -главный эксперт-аудитор

- доля участия в уставном капитале эмитента: **0,0009 %;**

- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0,0009 %**;
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**;
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ**;
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**;
- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **такие факты отсутствуют**;
- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **такие факты отсутствуют**.

ФИО: **ЗАМЯКИНА Елена Витальевна**

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2003 - по н/ время**

Организация: **ОАО «ТМК» (ранее ЗАО «ТМК»)**

Должность: **начальник управления методологии бухгалтерского учета и аудита**

- доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**;
- доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**;
- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**;
- доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: **эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ**;
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **родственных связей нет**;
- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **такие факты отсутствуют**;
- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **такие факты отсутствуют**.

Иной орган эмитента по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

В Обществе с 1998 года создана служба контроля и ревизий, с 2003 года переименована в контрольно-ревизионный отдел.

Приказом генерального директора управляющей компании № 87 от 12.04.2006 утверждено Положение об отделе внутреннего аудита и введено в действие 9.06.2006 года.

Отдел внутреннего аудита состоит из 2-х бюро:

- **бюро проверок;**
- **бюро технической инспекции.**

КУЧЕРЕНКО Александр Михайлович - начальник отдела внутреннего аудита

БИЛАН Ольга Ивановна - начальник бюро проверок

РУДЕНКО Юрий Леонтьевич – начальник бюро технической инспекции

Общая численность отдела внутреннего аудита - 10 человек.

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

Все члены ревизионной комиссии не являются работниками Эмитента.

Соглашений о выплатах дополнительных вознаграждений членам ревизионной комиссии, Эмитент не имеет.

Оплата труда работников отдела внутреннего аудита, как подразделения Общества, производится в пределах сформированного фонда (по присвоенным должностным окладам согласно штатному расписанию за фактически отработанное время).

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

Общий размер вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы или компенсаций работникам отдела внутреннего аудита составил 905 тыс. рублей.

Соглашений о выплатах дополнительных вознаграждений работникам отдела внутреннего аудита, кроме выплат, обусловленных трудовыми договорами, Эмитент не имеет.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещены полный текст действующей редакции Устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.tag.tmk.group.ru

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

Указывается среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

Профсоюзный комитет Эмитента был создан в 1905 году и работает по настоящее время.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками) касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), указываются такие соглашения или обязательства, а также доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента), или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств.

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента.

Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале отсутствуют.

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество акционеров (участников) эмитента на дату окончания квартала: **1384**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента на дату окончания квартала: **6**

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

полное фирменное наименование – **Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»,**

сокращенное фирменное наименование – **ОАО «ТМК»**

идентификационный номер налогоплательщика - **7710373095**

место нахождения - **Россия, 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25, стр. 1**

размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – **95,94**

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций, вышеуказанного лица:

1. Полное фирменное наименование: **TMK STEEL LIMITED**

сокращенное фирменное наименование: **TMK STEEL LTD**

место нахождения: **Chrysanthou Mylona, 3, P.C. 3030, Limassol, Cyprus**

размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций лица, указанного выше: **44,83 %**

Лицо, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций вышеуказанного лица:

Эмитент информацией не располагает.

2. Полное фирменное наименование: **TIRELLI HOLDINGS LIMITED**

сокращенное фирменное наименование: **TIRELLI HOLDINGS LTD**

место нахождения: **Chrysanthou Mylona, 3, P.C. 3030, Limassol, Cyprus**

размер доли акционера эмитента в уставном капитале, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **16,2 %**

Лицо, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций вышеуказанного лица:

полное фирменное наименование: **TMK STEEL LIMITED**

сокращенное фирменное наименование: **TMK STEEL LTD**

место нахождения: **Chrysanthou Mylona, 3, P.C. 3030, Limassol, Cyprus**

размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций вышеуказанного лица: **100%**

3. Полное фирменное наименование: **BRAVECORN LIMITED**

сокращенное фирменное наименование: **BRAVECORN LTD**

место нахождения: **Agiou Andreou, 332, PATRICIAN CHAMBERS, P.C. 3035, Limassol, Cyprus**

размер доли акционера эмитента в уставном капитале, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **13,8%**

Лицо, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)

или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций вышеуказанного лица:

полное фирменное наименование: **TMK STEEL LIMITED**

сокращенное фирменное наименование: **TMK STEEL LTD**

место нахождения: Chrysanthou Mylona, 3, P.C. 3030, Limassol, Cyprus

размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций вышеуказанного лица: **100%**

4. Полное фирменное наименование: **THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES**

сокращенное фирменное наименование: **информация отсутствует**

место нахождения: **101, Barclay Street 22nd Floor-West, New York, NY, 10289, USA**

размер доли акционера эмитента в уставном капитале, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **22,5 %**

Лицо, владеющее не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций вышеуказанного лица:

Эмитент информацией не располагает.

Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:

полное фирменное наименование номинального держателя - **Закрытое акционерное общество «ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО»**

сокращенное фирменное наименование номинального держателя-**ЗАО «ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО»**

место нахождения - **127473 г. Москва, ул. Краснопролетарская, 36**

контактный телефон и факс- **+7 (495) 755-5400**, факс: **+7 (495) 755-5499**

адрес электронной почты - **Mail@ibimos.ru**

номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию - **Лицензия на осуществление депозитарной деятельности от 7 декабря 2000 года №177-03728-000100, выдана Федеральной Комиссией по Рынку Ценных Бумаг РФ, бессрочная.**

количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **481 329 250 штук. - 94,62 %**

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов РФ), муниципальной собственности: **Доля (%): 0**

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности: **Доля (%): 0**

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

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

В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют.

Ограничения на участие в уставном капитале Эмитента отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Дата составления списка	Фирменное наименование участника эмитента		Доля в УК, %
	полное	сокращенное	
04.04.2003	Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество)	АКБ «МДМ-Банк» (ОАО)	95,65
23.04.2004	Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»	ЗАО «ТМК»	94,59
31.03.2005	Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»	ЗАО «ТМК»	94,59
31.03.2006	Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»	ОАО «ТМК»	95,56
02.05.2007	Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»	ОАО «ТМК»	95,73
05.05.2008	Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»	ОАО «ТМК»	95,94

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

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала.

Наименование показателя	Отчетный период
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	1 шт. / 420 000 000,00 руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб.	1 шт. / 420 000 000,00 руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал указывается:

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов в 4 квартале 2008 г. не совершалось.

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, указывается:

В 4 квартале 2008 г. Эмитент не совершал сделок, требующих одобрения, но не одобренных уполномоченным органом управления Эмитента.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента с группировкой по сроку исполнения обязательств за соответствующий отчетный период в виде таблицы.

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

7. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента

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

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год

В случае если эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность, он должен указать основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность.

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Раскрывается учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.

В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы сведения об учетной политике указываются в случае, если в учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, в отчетном квартале вносились изменения, а в ежеквартальном отчете за первый квартал указывается информация об учетной политике, принятой эмитентом на текущий финансовый год.

Изменения в учетную политику эмитента в отчетном квартале не вносились.

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

В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы, оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый отчетный период.

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года

Указывается общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала.

Указываются сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала.

Указываются сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года до даты окончания отчетного квартала.

Изменений в составе недвижимого имущества Эмитента за отчетный квартал не произошло.

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

Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

Эмитент участия в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его деятельность, не принимал.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

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

Разбивка уставного капитала по категориям акций

Обыкновенные акции:

количество: **508 706 000**

общий объем (руб.): **508 706 000**

доля в уставном капитале: **100 %**

Привилегированные акции:

количество: **0**

общий объем (руб.): **0**

доля в уставном капитале: **0 %**

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

В случае если за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:

За 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале изменение размера уставного капитала эмитента не имело место.

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

Резервный фонд Эмитента

Наименование показателя	4 кв. 2008
Размер фонда, установленный учредительными документами, %	5
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда), тыс. руб.	69 369
Размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода, %	0
Размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств, %	0

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

Высший орган управления – Общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней, а сообщение о проведении внеочередного Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

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

Бюллетени для голосования, а также материалы, необходимые для принятия акционерами решений, могут рассылаться вместе с сообщением, если решением Совета директоров не установлено иное, а именно - предоставления бюллетеней и материалов по требованию каждого акционера по месту нахождения Общества или иному, установленному решением Совета директоров, адресу.

Сообщение о проведении Общего собрания должно соответствовать требованиям пункта 2 статьи 52 и пункта 2 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Проводимые, помимо годового, Общие собрания являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание созывается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров, принятому по собственной инициативе, либо инициативе Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Годовое Общее собрание проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть ранее чем через 2 (два) месяца и позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

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

Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Общего собрания определяется настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.

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

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания, за исключением конфиденциальной информации, а также информация (материалы), предусмотренная федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, для сообщения о проведении Общего собрания.

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

1. Полное и сокращенное фирменные наименования:

полное: *общество с ограниченной ответственностью «Приазовье»*

сокращенное: *ООО «Приазовье»*

Место нахождения: *Россия, 347910, Ростовской обл., г. Таганрог, ул. Бабушкина, д. 2, «д»*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *15 %*

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *0*

2. Полное и сокращенное фирменные наименования:

полное: *общество с ограниченной ответственностью*

«Комбинат общественного питания «Металлург»

сокращенное: *ООО «КОП «Металлург»*

Место нахождения: *Россия, 347928, Ростовской обл., г. Таганрог, ул. Морозова, д. 30*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *15 %*

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *0*

3. Полное и сокращенное фирменные наименования:

полное: *общество с ограниченной ответственностью «Чистый дом»*

сокращенное: *ООО «Чистый дом»*

Место нахождения: **Россия, 347928, Ростовской обл., г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **15 %**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0**

4. Полное и сокращенное фирменные наименования:

полное: **общество с ограниченной ответственностью «Типография»**

сокращенное: **ООО «Типография»**

Место нахождения: **Россия, 347928, Ростовской обл., г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **15 %**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0**

5. Полное и сокращенное фирменные наименования:

полное: **общество с ограниченной ответственностью «АвтоСтройТех»**

сокращенное: **ООО «АвтоСтройТех»**

Место нахождения: **Россия, 347928, Ростовской обл., г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **15 %**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0**

6. Полное и сокращенное фирменные наименования:

полное: **общество с ограниченной ответственностью «Центр механизации»**

сокращенное: **ООО «Центрмех»**

Место нахождения: **Россия, 347928, Ростовской обл., г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **15 %**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0**

7. Полное и сокращенное фирменные наименования:

полное: **общество с ограниченной ответственностью «ЦентрСервис»**

сокращенное: **ООО "ЦентрСервис"**

Место нахождения: **Россия, 347928, Ростовской обл., г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **15 %**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0**

8. Полное и сокращенное фирменные наименования:

полное: **общество с ограниченной ответственностью «Механо-литейный завод»**

сокращенное: **ООО "Механо-литейный завод"**

Место нахождения: **Россия, 347928, Ростовской обл., г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **15 %**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0**

9. Полное и сокращенное фирменные наименования:

полное: **общество с ограниченной ответственностью «Центр Ремонта Энергетического Оборудования»**

сокращенное: **ООО "ЦРЭО"**

Место нахождения: **Россия, 347928, Ростовской обл., г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **15 %**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **0**

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки (существенной сделке), указываются:

Существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов в 4 квартале 2008 г. не совершалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершенных финансовых лет.

Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга не присваивалось.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.2.1. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Категория акций: *обыкновенные именные бездокументарные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

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

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (шт.): *0*

Количество объявленных акций (шт.): *0*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента (шт.): *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента (шт.): *0*

Государственный регистрационный номер:

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

58-III-334 от 18.01.1993 г., 58-1-1273 от 26.12.1995 г., 1-03-00288-А от 19.07.1999 г.,

указанным выпускам присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-00288-А

Дата государственной регистрации: *30.01.2004*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *ФКЦБ России*

Права, предоставляемые акциями их владельцам в соответствии с разделом 11 Устава:

11. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица, в том числе иностранные физические и юридические лица, которые приобрели акции Общества и признают и выполняют положения настоящего Устава.

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

Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, в том числе участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;*
- 2) избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества;*
- 3) получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций;*
- 4) получить часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, в случае ликвидации Общества;*
- 5) вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания и выдвигать кандидатов в органы управления Общества в соответствии с пунктом 11.4. настоящего Устава и законодательством Российской Федерации;*
- 6) получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных и иных документов Общества;*

- 7) *отчуждать принадлежащие им акции или их часть другим акционерам и (или) третьим лицам без согласия остальных акционеров Общества и самого Общества;*
- 8) *в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 11.5. настоящего Устава и законодательством Российской Федерации;*
- 9) *уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или части прав, предоставляемых акциями;*
- 10) *требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке, предусмотренных пунктом 9 настоящего Устава и законодательством Российской Федерации.*

11.3. Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), выпускам, ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены.

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

Категория: **облигации**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные облигации**

Дата регистрации: **28.02.2001**

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

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

Количество ценных бумаг выпуска: **50 000**

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

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

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

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

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Ценных бумаг Эмитента в обращении нет.

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

Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, по которым при наступившем сроке исполнения каких-либо обязательств по ценным бумагам такие обязательства эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт).

У Эмитента отсутствуют выпуски, обязательства по ценным бумагам которых, не исполнены.

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

За отчетный период Эмитент не размещал облигации.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

За отчетный период Эмитент не размещал облигации.

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

За отчетный период Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента - **регистратор**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Регистратор Р. О. С. Т."**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Регистратор Р.О.С. Т."**

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

Тел.: + 7 (495) 771-73-31 Факс: +7 (495) 771-73-34

Адрес электронной почты: **rost@rrost.ru**

Номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:

Лицензия: **Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра**

Номер лицензии: **10-000-1-00264**

Дата выдачи: **3.12.2002**

Срок действия: **бессрочная**

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

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

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **Иных сведений о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг у Эмитента нет**

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

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с последующими изменениями);

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с последующими изменениями);

Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 г. № 61-ФЗ (с последующими изменениями);

Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с последующими изменениями);

Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (с последующими изменениями),

Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» (с последующими изменениями),

Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями)

Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», (с последующими изменениями)

Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с последующими изменениями).

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

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

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

Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога (9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации) и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранной

организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

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

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

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

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

Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, за 5 последних завершённых финансовых лет указывается:

Категория акций: **обыкновенные**

Форма акций: **именные бездокументарные**

2003 год

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию (руб.): **0,05**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа в совокупности по всем акциям (руб.): **25 435 300**, в т.ч. налог на дивиденды – **1 545 387,4**

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: **23.04.2004 года, протокол собрания от 07.05.2004 года.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **до 22.06.2004 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 2003 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.): **23 754 677**

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.

2004 год

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

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа в совокупности по всем акциям (руб.): **не начислялись.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о не 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: **11.06.2005 года, протокол собрания от 24.06.2005 года.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: –

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: –

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **за 2004 год.**

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

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

2005 год

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию (руб.): **0,08**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям (руб.): **40 696 480, в т.ч. налог на дивиденды – 3674 413,54**

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: **09.06.2006 года, протокол собрания от 23.06.2006 года.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **до 01.07. 2006 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 2005 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.): **36 886 832**

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.

2006 год

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.): **9 124 000.**

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.

2007 год

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, в т.ч. налог на дивиденды – 2 332 315,21**

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: **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.): **513 913 951.**

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.

8.10. Иные сведения

Иных сведений нет