

УТВЕРЖДЁН
годовым Общим собранием
акционеров ОАО «ТАГМЕТ»
29 мая 2012 года

Председатель
Совета директоров Общества
_____ А.Ю. Каплунов

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТАГАНРОГСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ЗА 2011 ГОД

Управляющий директор
ОАО «ТАГМЕТ»

Д.А. Лившиц

Главный бухгалтер
ОАО «ТАГМЕТ»

Т.В. Никоненко

*Информация, содержащаяся в годовом отчёте ОАО «ТАГМЕТ» за 2011 год,
соответствует данным бухгалтерского учёта ОАО «ТАГМЕТ»*

Председатель ревизионной
комиссии ОАО «ТАГМЕТ»

А.В. Максименко

г. Таганрог
2012 год

Оглавление

Сведения об акционерном обществе	3
1. Положение акционерного общества в отрасли	4
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	5
3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	6
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении	12
5. Перспективы развития акционерного общества на 2012 год	13
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	14
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества	15
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками	17
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	18
10. Состав Совета директоров акционерного общества	20
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные	23
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года	24
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	25
14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества	25

СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод».

Место нахождения и почтовый адрес:

347928, Россия, г. Таганрог, ул. Заводская 1.

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:

ОАО «ТАГМЕТ» зарегистрировано 22.12.1992 года Постановлением № 2646 Администрации г. Таганрога, Ростовской области.

Идентификационный номер налогоплательщика: **6154011797**

Количество акционеров по состоянию на 18.04.2012 года, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 29 мая 2012 года - **1 428 участников.**

Акционеры ОАО «ТАГМЕТ», имеющие более 5 % голосующих акций общества на дату закрытия реестра акционеров ОАО «ТАГМЕТ» (18 апреля 2012):

Наименование:

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

сокращенное: **ОАО «ТМК»**

Место нахождения: **105062, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А**

Доля в уставном капитале эмитента: **96,13 %**

ОАО «ТМК» является клиентом номинального держателя

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО "Закрытое акционерное общество".

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

Информация об аудиторе общества:

Фирменное наименование аудитора:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭРНСТ энд ЯНГ»

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

Информация о реестродержателе общества:

Фирменное наименование: **Открытое акционерное общество**

"Регистратор Р.О.С.Т."

Место нахождения: **Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9**

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе: **газеты «Вальцовка», лента новостей.**

1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Состояние отрасли и основные тенденции развития

Мировая выплавка стали в 2011 году выросла на 6,8%, до уровня 1,527 млрд тонн. Рост выпуска произошел во всех ведущих странах-производителях, за исключением Японии и Испании, особенно заметной динамика была в Турции, Южной Корее и Италии.

Россия увеличила выплавку стали на 2,7 % относительно 2010 года, до 68,7 млн. тонн, заняв пятое место в мире после Китая (695,5 млн. тонн), Японии (107,6 млн. тонн), США (86,2 млн. тонн) и Индии (72,2 млн. тонн).

1.2. Основные конкуренты в России

Наименование конкурентов	Доля конкурента на рынке, %
Выксунский металлургический завод	15
Челябинский трубопрокатный завод	9
Первоуральский новотрубный завод	6
Уралтрубпром	2
Альметьевский трубный завод	2
Новосибирский металлургический завод	2
Северсталь, в т. ч. Шексна	9

*по данным ЗАО «ТД «ТМК» г. Таганрога

1.3. Оценочная доля рынка, занимаемая акционерным обществом

Наиболее крупными производителями труб в России являются ОАО "Синарский трубный завод", ОАО "Волжский трубный завод", ОАО "Северский трубный завод", ОАО "Первоуральский новотрубный завод", ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Выксунский металлургический завод", ОАО "Таганрогский металлургический завод". Их совокупная доля в общем объеме производства труб в Российской Федерации около 77%.

Таблица 2.

Наименование предприятия	тыс. тн.
Выксунский металлургический завод	1 758
Волжский трубный завод	1 147
Челябинский трубопрокатный завод	1 056
Первоуральский новотрубный завод	755
Северский трубный завод	751
Таганрогский металлургический завод	731
Синарский трубный завод	583

ОАО «ТАГМЕТ» является крупнейшим предприятием – производителем стальных труб на юге России. В 2011 году ОАО «ТАГМЕТ» отгрузил потребителям 731 тыс. тонн труб, это на 1 % выше уровня 2010 г.

Доля ОАО «ТАГМЕТ» занимаемая на рынке РФ составляет 7,2%.

1.4. Сильные стороны акционерного общества, обеспечивающие преимущества перед конкурентами:

Приоритеты Общества - качество и высокие потребительские свойства продукции на основе применения современных технологий, базирующихся на внедрении нового базового оборудования. Продукция ОАО «ТАГМЕТ» сертифицирована по международным стандартам ISO, API, ASTM, DIN EN.

В 2011 году ОАО «ТАГМЕТ» работал над освоением и производством новых видов продукции:

- над освоением производства новых видов обсадных труб с «Премиальными» резьбами типа «ТМК М», «ТМК GF», «ТМК PF», «ТМК PF-ET»;

- произведена выплавка, и разливка новой марки стали 10ГФБА, прокатана опытно-промышленная партия труб стальных бесшовных для промысловых трубопроводов (по заказу ОАО «ГАЗПРОМ» для Киринского ГКМ (Сахалин)) по ТУ 14-ЗР-118-2011, получены положительные результаты испытаний;

- произведен прокат и термическая обработка труб размером 168,3 x 10,97 мм, L415QS (X60QS), PSL2 (НЛЗ по кооперации с ОАО «ВТЗ» марка стали 12ГБ-1), применяемых для трубопроводов при эксплуатации в кислых средах по API Spec 5L, получены положительные результаты испытаний;

- произведен прокат и термическая обработка труб размером 168,3 x 10,97 мм, L415QO (X60QO), PSL2 (НЛЗ по кооперации с ОАО «ВТЗ» марка стали 12ГБ-1), применяемых для трубопроводов при эксплуатации в морских средах по API Spec 5L, получены положительные результаты испытаний.

Освоение новых видов продукции соответствующей высоким требованиям потребительского рынка, высокое качество обеспечивает конкурентные преимущества ОАО «ТАГМЕТ».

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Приоритетным направлением деятельности акционерного Общества является максимизация прибыли путем производства продукции с повышенной

потребительской ценностью, сохранение финансовой устойчивости общества, повышение экологической безопасности производства.

Итоги деятельности акционерного общества в 2011 году характеризуют такие показатели, как:

- выручка	25,7 млрд. руб.,
- чистые активы	8,8 млрд. руб.
- чистая прибыль/убыток	(- 0,86) млрд. руб.
- численность работающих	8 052 человек.

Основными сферами деятельности акционерного общества при достижении приоритетных направлений являются:

- производство
- финансы
- НИОКР
- охрана окружающей среды
- кадры

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Деятельность Совета директоров акционерного общества регулируется Уставом общества и Положением «О Совете директоров». Совет директоров общества является органом управления акционерного общества, который осуществляет общее руководство деятельностью акционерного общества, контролирует выполнение решений Общих собраний акционеров общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Заседания совета директоров проводились в соответствии с утвержденными планами и графиками работы на 2009 – 2010 и 2010-2011 корпоративные годы.

В 2011 году было проведено 8 заседаний Совета директоров, в том числе 5 в форме заочного голосования. Приоритетными для Совета директоров являлись вопросы исполнения утвержденных бюджетных показателей, реализация инвестиционной программы акционерного общества, вопросы освоения объектов инвестиционных вложений, состояния экологии, охраны труда и промышленной безопасности.

В отчетном периоде Совет директоров определял общую стратегию развития акционерного общества и постоянно осуществлял контроль за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.

3.1. Отгрузка основных видов продукции за 2011 год
(по сравнению с 2010 годом)

Наименование	Ед. изм.	Факт 2010 г.	Факт 2011 г.	темп прироста, %
Товарные слитки	тыс. т	2,7	10,7	302,0
Трубы всего	тыс. т	723,3	730,7	1,0
в т.ч. бесшовные	тыс. т	443,0	452,4	2,1
<i>бурильные</i>	<i>тыс. т</i>	<i>17,0</i>	<i>14,6</i>	<i>-14,2</i>
<i>обсадные</i>	<i>тыс. т</i>	<i>185,5</i>	<i>188,6</i>	<i>1,7</i>
<i>нефтепроводные</i>	<i>тыс. т</i>	<i>169,9</i>	<i>196,3</i>	<i>15,5</i>
<i>МЗК</i>	<i>тыс. т</i>	<i>70,6</i>	<i>52,8</i>	<i>-25,2</i>
<i>НКТ</i>	<i>тыс. т</i>		<i>0,007</i>	
в т.ч. сварные	тыс. т	280,3	278,3	-0,7
<i>нефтепроводные эл. св.</i>	<i>тыс. т</i>	<i>63,0</i>	<i>63,3</i>	<i>0,6</i>
<i>тонкостенные эл. св.</i>	<i>тыс. т</i>	<i>76,9</i>	<i>72,7</i>	<i>-5,4</i>
<i>водогазопроводные</i>	<i>тыс. т</i>	<i>102,9</i>	<i>110,1</i>	<i>7,0</i>
<i>профильные</i>	<i>тыс. т</i>	<i>37,5</i>	<i>32,1</i>	<i>-14,3</i>
<i>НКТ</i>	<i>тыс. т</i>		<i>0,032</i>	

Отгрузка трубной продукции ОАО «ТАГМЕТ» по итогам 2011 составила 730,7 тыс. тонн (выше 2010 г. на 1%). Рост произошел за счет бесшовных труб (нефтепроводных на 15,5%, обсадных на 1,7%), сварных труб (стальных прямошовных водогазопроводных на 7%, нефтепроводных электросварных на 0,6%). Вместе с тем наблюдалось снижение отгрузки по бесшовным трубам (бурильным на -14,2% , МЗК на -25,2%), по сварным (тонкостенным. эл.сварным на -5,4%, профильным на -14,3%).

В 2011 году на ОАО «ТАГМЕТ» продолжалось строительство электросталеплавильной печи (ДСП-150):

1. Полностью получено оборудование по контракту Е-121 с «СМС СИМАГ».
2. Выполнена на 100 % рабочая документация на строительство здания ДСП.
3. Проведены работы по внешнему электроснабжению ДСП-150, на основании договора на технологическое присоединение к ЕНЭС (единая национальная электрическая сеть), заключенного между ОАО «ТАГМЕТ» и ОАО «ФСК ЕЭС».
4. Подписан контракт на поставку оборудование водоподготовки с фирмой Астернвуд, Кипр.

Строительство электросталеплавильной печи ДСП-150 позволит: повысить качество литой заготовки и, как следствие качество конечной продукции – бесшовных труб; расширит сортамент выпускаемой продукции; улучшит экологическую обстановку в городе.

3.2. Основные технико-экономические показатели работы общества за 2011 год (по сравнению с 2010 годом)

Показатели	Ед. изм.	Отчёт 2010 г.	Отчёт 2011 г.	Темп прироста, %
Выручка от продажи товаров, услуг	тыс. руб.	22 169 626	25 724 198	16
Себестоимость проданных товаров, услуг	тыс. руб.	19 181 233	23 013 615	20
Затраты на 1 рубль выручки		86,5	89,5	
Прибыль от продаж	тыс. руб.	676 135	110 790	
Рентабельность продаж		3,0	0,4	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	46 034	-980 981	
Чистая прибыль	тыс. руб.	1 790	-863 034	
Численность персонала	чел.	9 032	8 052	-11
в т.ч. промышленно-производственного персонала (ППП)	чел.	8 895	7 920	-11
Средняя заработная плата	руб./мес.	20 032	22 757	14
в т.ч. ППП	руб./мес.	20 105	22 847	14
Производительность труда в мес.	тыс.руб./чел.	205	266	30

Выручка в 2011 г. на 16 % (или 3 554,6 млн. руб.) выше по сравнению с 2010 годом.

Себестоимость реализованной продукции за 2011 год составила 23 013,6 млн. руб., что на 3 832,4 млн. руб. (20 %) выше, чем в 2010 году.

Чистая прибыль/убыток ОАО «ТАГМЕТ» в 2011 году получен в размере – (-863,0) млн. руб., что ниже соответствующего показателя 2010 года на 864,8 млн. руб.

Рентабельность продаж в 2011 году составила 0,4 % (по сравнению с 3,0 % в 2010 г.).

Среднемесячная зарплата 1 работника списочного состава за 2011 год составила 22 757 руб., рост по сравнению с 2010 годом 14 %, производительность труда выросла на 30 %.

3.3. Выполнение инвестиционной программы

Основным направлением инвестиционной политики Общества является выполнение Программы стратегического развития ОАО «ТМК» по удовлетворению требований предприятий нефтегазового комплекса и энергетического машиностроения в трубах с повышенными эксплуатационными свойствами путем увеличения объема производства

бесшовных и сварных труб, улучшения товарного вида продукции и потребительских свойств.

На 2011 год были запланированы инвестиционные проекты и мероприятия на общую сумму **1 910 000** тыс. рублей с НДС, которые отражены в «Инвестиционной программе ОАО «ТАГМЕТ» на 2011 год (Утверждено Приказом ОАО «ТМК» № 455 от 29.12.2010 г. «О финансировании инвестиционной деятельности заводов Группы ТМК»

Стратегически важными проектам 2011 года являлись:

- «Строительство комплекса ДСП»;
- «Строительство вакууматора»;
- «Модернизация линии отделки обсадных труб».

По итогам 2011 года инвестиционные мероприятия были профинансированы на сумму **2 672 877** тыс. рублей, в том числе:

- стратегические проекты на сумму **1 891 456** тыс. рублей;
- прочие мероприятия инвестиционной программы на сумму **781 422** тыс. рублей.

Строительство ДСП.

В 2011 году продолжилось строительство комплекса ДСП. Проект предполагает замену мартеновского способа производства стали на электросталеплавильный способ:

- расширение сортамента выплавляемых марок сталей,
- снижение материалоемкости существующего производства,
- увеличение выхода годного,
- снижение себестоимости стали,
- увеличение производственных мощностей ОАО «ТАГМЕТ»,
- увеличение объемов производства труб и товарной заготовки,
- улучшение экологической обстановки на ОАО «ТАГМЕТ» и в городе.

Строительство вакууматора для внепечной обработки металла.

Установка смонтирована и пущена в эксплуатацию (акт приемки оборудования подписан 09.12.2010 г.). Оборудование находится в промышленной эксплуатации. В 2011 году проведены оплаты за ранее поставленное оборудование и выполненные работы.

Модернизация линии отделки обсадных труб.

В трубопрокатном цехе введено в эксплуатацию новое оборудование, установленное на линии отделки обсадных труб.

В состав оборудования входит машина обезжиривания поверхности труб, комплекс поштучного измерения длины и веса трубы, оборудование для

маркировки, покрасочная машина фирмы Venjakob, комплекс упаковки готовой продукции и оборудование по вводу и обработке информации.

Работа нового комплекса оборудования позволит увеличить пропускную способность линии по сдаче готовой продукции, а использование УФ-лака в покрасочной машине Venjakob обеспечит равномерность и высокое качество наружного покрытия, что будет способствовать улучшению товарного вида продукции.

Планы на 2012 год:

Плановая сумма инвестиций на 2012 год составляет 3400 000 тыс. рублей. Из них основная часть будет израсходована в следующем году на организацию:

- Строительства комплекса ДСП – 1 639 439 тыс. руб.
- Замену физически изношенного оборудования, модернизацию, реконструкцию существующего производства - 1 650 561 тыс. руб.,
в том числе:
 - модернизация участков отделки - 88 505 тыс. руб.
 - приобретение станка по обработке валковых опор непрерывного стана PQF - 148 500 тыс. руб.
 - проекты ИТ - 93 306 тыс. руб.
 - приобретение 2-х муфтонарезных станков - 140 000 тыс. руб.
 - приобретение земельного участка под строительство участка ломопереработки в г. Батайске - 100 000 тыс. руб.
 - приобретение винтового компрессора высокого давления с регулируемой производительностью 250 м³/мин - 1500 тыс. руб.
 - приобретение технологического инструмента и сменного технологического оборудования для обеспечения работы линии стана PQF - 300 000 тыс. руб.
 - прочие проекты - 778 750 тыс. руб.

Основной целью стратегической программы 2012 г. является достижение соответствия качества и сортамента продукции предприятия растущим требованиям мировых потребителей.

Качество:

В 2011 году на ОАО «ТАГМЕТ» были проведены ресертификационные и надзорные аудиты фирмами:

1. «TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG» по контролю качества бесшовных труб, изготовленных по стандартам DIN EN 10210, DIN EN 10216, DIN EN 10255; а также первый и второй надзорные аудиты по контролю качества сварных труб в соответствии с правилами DWGV на соответствие стандартам DIN EN 10255, DIN EN 10240,

2. «Lloyd's Register» на соответствие системы менеджмента качества ОАО «ТАГМЕТ» требованиям корпоративной СМК, а также требованиям стандартов ISO 9001:2008 и ANSI/API Spec Q1, 8 издание,

3. внутренний корпоративный аудит КСМК ОАО «ТМК» на соответствие требований СМК стандарту ISO 9001:2008 и ANSI/API Spec Q1, 8 издание.

Также проводилась работа по подготовке к трехгодичному ресертификационному аудиту API на право использования официальной монограммы API.

В 2011 году подтверждены и пролонгированы сертификаты соответствия требованиям международных стандартов на системы: ANSI/API Spec Q1, 8 издание, ISO 9001:2008, API Spec 5L, API Spec 5CT, API Spec 5DP, DIN EN 10210, DIN EN 10216, DIN EN 10255, DIN EN 10240, CE – маркировки, соответствие U знаку, директиве 97/23 EG, AD-2000 Merkblatt WO/TRD-100.

Подготовлены материалы и получены 20 сертификатов соответствия в системе сертификации ГОСТ Р.

В 2011 году получено разрешение API о нанесение альтернативной маркировки монограммы API по лицензии ОАО «ТАГМЕТ» № 5CT-0423 для «IPSCO TUBULARS (Oklahoma) INC», «IPSCO KOPPEL TUBULAR CORPORATION Baytown Works», «OCTG-LLP».

Проведены квалификационные аудиты с положительным результатом компаниями: «American Piping Products» (США), «General Electric» (США).

Окружающая среда:

В 2011 году ОАО «ТАГМЕТ» получил диплом за участие в конкурсе «Национальная экологическая премия 2010 года» за проект «Строительство блока очистки воды системы оборотного водоснабжения термоотделения закалки труб OLIVOTTO и непрерывного трубопрокатного стана PQF». Проект награжден за вклад в укрепление экологической безопасности и устойчивое развитие России.

На ОАО «ТАГМЕТ» В 2011 году были проведены следующие аудиты, проверки:

1. Ресертификационный аудит Системы управления окружающей средой в соответствии с ISO 14001 проведен компанией «SAI GLOBAL Eurasia». Получен сертификат соответствия.

2. Внеочередная проверка проведена Департаментом Росприроднадзора по ЮФО.

3. Внеочередная проверка проведена Ростовской межрайонной природоохранной прокуратурой.

Награды ОАО «ТАГМЕТ» в 2011 году:

- Диплом за активное участие во Второй Международной выставке «Таможня – Юг России: Внешнеэкономическая деятельность, Транспорт, Логистика»;

- Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России», получив сертификат «Лучшие товары Дона»;
- Рационализаторы ОАО «ТАГМЕТ» стали победителями городского конкурса «Молодой инноватор города Таганрога-2011» в номинации «Лучшее рационализаторское предложение»;
- ОАО «ТАГМЕТ» стал финалистом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», получив диплом за достижение высоких результатов в улучшении качества и безопасности отечественных товаров. На конкурс были представлены декоративные изделия из хрусталя;
- Многотиражная газета ОАО «ТАГМЕТ» стала одним из победителей Всероссийского журналистского профессионального конкурса в номинации «Лучшее корпоративное (ведомственное, отраслевое, специализированное) издание» в категории «журналистика».

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость без НДС, руб.
1.	Тепловая энергия	Гкал	214 177,82	217 870 249,18
2.	Электрическая энергия	тыс. кВт.ч	443 067,81	1 314 883 484,32
3.	Мазут топочный	т	28 122,50	372 093 578,33
4.	Природный газ	тыс.м. куб	204 786,37	786 191 238,14
5.	Уголь	т	5 176,50	27 423 187,72
6.	Бензин	кг	6 537,15	169 732,05
7.	Топливо дизельное	кг	1 297 060,00	28 340 761,00
8.	Кислород технический газообразный	тыс.м. куб	4 589,95	48 693 406,03
9.	Аргон технический газообразный	тыс.м. куб	787,35	19 728 530,33
10.	Азот технический газообразный	тыс.м. куб	837,38	5 861 083,58
11.	Атомная энергия	Данные виды энергетического ресурса не использовались в отчетном году		
12.	Электромагнитная			
13.	Нефть			
14.	Горючие сланцы			
15.	Торф			

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НА 2012 ГОД

2012 год – год эффективного производства и роста качества продукции за счет снижения затрат, улучшения металлоиспользования, повышения производительности труда, снижения энергоёмкости, повышения надежности работы оборудования, оптимизации затрат на ремонты, выхода стана PQF на проектную производительность.

Производственно-экономические показатели и мероприятия, связанные с развитием завода на 2012 год, утверждены «Бюджетом ОАО «ТАГМЕТ» на 2012 год» и Приказом по заводу №1 «Об организационно-технических мероприятиях по обеспечению эффективной деятельности основных цехов и служб завода по выпуску и реализации продукции в 2012 году».

В соответствии с этими документами планируется достижение следующих результатов:

1. Произвести:	
Мартеновской стали	580,0 тыс. тонн
в том числе товарные слитки	20,0 тыс. тонн
Трубы всего	750,0 тыс. тонн
в том числе: - обсадных	205,4 тыс. тонн
- бурильных	17,0 тыс. тонн
- нефтепроводных и общего назначения	154,6 тыс. тонн
- МЗК	93,0 тыс. тонн
- водогазопроводных	80,0 тыс. тонн
- электросварных общего назначения	81,0 тыс. тонн
- электросварных нефтепроводных	66,0 тыс. тонн
- профильных	50,0 тыс. тонн
- прочие сварные	3,0 тыс. тонн
- в т.ч. оцинкованных	42,0 тыс. тонн
2. Получить:	
Выручку от продаж в размере	28 млрд. 760 млн. руб.
Прибыль до налогообложения	110 млн. руб.
Чистую прибыль	49 млн. руб.

Наиболее важными задачами предприятия на 2012 год определены оптимизация применения новых технологий и техническое переоснащение существующего производства стали.

Основным направлением инвестиционной политики Общества является выполнение Программы стратегического развития ОАО "ТМК" по удовлетворению требований предприятий нефтегазового комплекса и

энергетического машиностроения в трубах с повышенными эксплуатационными свойствами путем увеличения объема производства бесшовных и сварных труб, улучшения товарного вида продукции и потребительских свойств.

На 2012 год запланированы инвестиционные проекты и мероприятия на общую сумму 3 400 000 тыс. руб. (в т. ч. НДС), которые отражены в «Инвестиционной программе ОАО «ТАГМЕТ» на 2012 год».

Инвестиционная программа 2012 г. направлена:

1. На продолжение развития мощностей по увеличению объемов выплавки стали:

- строительство комплекса ДСП (поставка запасных частей оборудования, обеспечения внешнего и внутреннего электроснабжения, водоснабжения, технологическими газами, строительство здания ДСП, монтаж технологического оборудования).

2. На замену физически изношенного оборудования, модернизацию и реконструкцию технического перевооружения существующего производства:

- модернизация участков отделки;
- приобретение станка по обработке валковых опор непрерывного стана PQF;
- проекты IT;
- приобретение 2-х муфтонарезных станков;
- приобретение винтового компрессора высокого давления с регулируемой производительностью 250 м³/мин;
- приобретение турбокомпрессора;
- приобретение технологического инструмента и сменного технологического оборудования для обеспечения работы линии стана PQF;
- комплекс мероприятий для ликвидации сбросов стоков в шламонакопитель и прочие.

3. На приобретение активов социальной сферы:

- аренда земельных участков под строительство объектов социальной сферы;
- выполнение ПИР для строительства коттеджного поселка и строительства путепровода по ул. Дзержинского.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

По итогам работы Общества за 2010 год годовым Общим собранием акционеров, которое состоялось 14.06.2011 года, принято решение:

Дивиденды не начислять.

7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Основные факторы (условные факты), повлиявшие на финансовое состояние Общества в 2011 году:

1. Условия ведения деятельности Общества

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

Мировой финансовый кризис оказал влияние на российскую экономику. Несмотря на некоторые индикаторы восстановления, по-прежнему существует неопределенность относительно будущего экономического роста и стоимости капитала, что может негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает все необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в данных условиях. Однако дальнейшее ухудшение ситуации в описанных выше областях может негативно повлиять на результаты и финансовое положение Общества. В настоящее время невозможно определить, каким именно может быть это влияние.

2. Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности компаний Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности,

непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2011 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

3. Существующие и потенциальные иски против Общества

Общество участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности.

Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств для Общества, по состоянию на 31 декабря 2011 года не был создан ввиду незначительности его размера.

4. Поручительства

По состоянию на 31.12.11 г. ОАО «ТАГМЕТ» имело следующие выданные обеспечения:

(тыс. руб.)				
Наименование показателя	Код	2011 г.	2010 г.	2009 г.
Получено - всего	5800	-	-	-
Выдано - всего	5810	59 506 239	32 758 928	18 388 848

По состоянию на 31 декабря 2011 года Общество выдало следующие обеспечения третьим лицам по собственным обязательствам Общества:

(тыс. руб.)			
Характер обязательств, по которым выдано обеспечение	Вид обеспечения	Срок действия обеспечения	Сумма обеспечения
<i>Банковский кредит</i>	<i>Залог оборудования</i>	<i>28.08.2013</i>	<i>3 930 304</i>
<i>Банковский кредит</i>	<i>Залог недвижимости и земельного участка</i>	<i>28.09.2015</i>	<i>1 591 149</i>
<i>Аренда земельного участка для комплексного освоения</i>	<i>Залог оборудования</i>	До полного выполнения обязательств	61 262
ИТОГО			5 582 715

По состоянию на 31 декабря 2011 года Общество выдало следующие обеспечения третьим лицам по обязательствам других организаций:

(тыс. руб.)

Характер обязательств, по которым выдано обеспечение	Вид обеспечения	Срок действия обеспечения	Сумма обеспечения	Оценка возможных обязательств Общества в случае неисполнения должником обеспечиваемого обязательства перед кредитором	
				Вероятность	Сумма
Банковский кредит	Поручительство	28.09.2015	7 006 521	низкая	7 006 521
Банковский кредит	Поручительство	31.03.2014	4 595 231	низкая	4 595 231
Банковский кредит	Поручительство	09.05.2012	2 100 000	низкая	2 100 000
Банковский кредит	Поручительство	29.11.2016	10 212 296	низкая	10 212 296
Займ	Поручительство	27.01.2018	16 631 745	низкая	16 631 745
Облигации	Поручительство	10.02.2015	13 377 731	низкая	13 377 731
ИТОГО			53 923 524		

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

1) Договор поручительства

Дата совершения сделки: 02.03.2011 г.

Предмет сделки: ОАО «ТАГМЕТ» (Поручитель) обязуется перед Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) отвечать солидарно с ОАО «ТМК» (Должник) за надлежащее исполнение ОАО «ТМК» всех обязательств перед ОАО «АЛЬФА-БАНК» по Кредитному соглашению, заключенному между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ОАО «ТМК».

Стороны сделки: ОАО «ТАГМЕТ» в качестве Поручителя, ОАО «АЛЬФА-БАНК» в качестве Кредитора.

Сумма сделки: Поручительство включает в себя сумму основного долга (обеспеченного обязательства) в размере 10 200 000 000,00 рублей, плюс проценты и другие выплаты, предусмотренные Договором.

Срок предоставления поручительства - по 29.11.2019 г. с даты заключения Договора.

Одобрена на внеочередном Общем собрании акционеров Общества **23.02.2011 г.**

2) Соглашение о присоединении Кредитного поручителя

Дата совершения сделки: 07.04.2011 г.

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

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

Сумма сделки: Поручительство включает в себя сумму основного долга (обеспеченного обязательства) в размере 500 000 000,00 Долларов США, что эквивалентно 14 108 200 000,00 рублей по курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки, плюс проценты, комиссии и иные выплаты, предусмотренные Соглашением.

Срок предоставления поручительства - по 27.01.2018 г. с даты заключения Договора.

Одобрена на внеочередном Общем собрании акционеров Общества **04.04.2011 г.**

3) Договор поручительства

Дата совершения сделки: 20.07.2011 г.

Предмет сделки: ОАО «ТАГМЕТ» (Поручитель) обязуется перед ГПБ (ОАО) (Кредитор) отвечать солидарно с ОАО «СТЗ» (Должник) за надлежащее исполнение ОАО «СТЗ» всех обязательств перед ГПБ (ОАО) по Кредитному соглашению, заключенному между ГПБ (ОАО) и ОАО «СТЗ».

Стороны сделки: ОАО «ТАГМЕТ» в качестве Поручителя, ГПБ (ОАО) в качестве Кредитора.

Сумма сделки: Поручительство включает в себя сумму основного долга (обеспеченного обязательства) в размере 5 000 000 000,00 рублей, плюс проценты, комиссии и иные выплаты, предусмотренные Договором.

Срок предоставления поручительства - по 31.03.2017 г. с даты заключения Договора.

Одобрена на годовом Общем собрании акционеров Общества **14.06.2011 г.**

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

1) Договор поручительства

Дата совершения сделки: 02.03.2011 г.

Предмет сделки: ОАО «ТАГМЕТ» (Поручитель) обязуется перед Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) отвечать солидарно с ОАО «ТМК» (Должник) за надлежащее исполнение ОАО «ТМК» всех

обязательств перед ОАО «АЛЬФА-БАНК» по Кредитному соглашению, заключенному между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ОАО «ТМК».

Стороны сделки: ОАО «ТАГМЕТ» в качестве Поручителя, ОАО «АЛЬФА-БАНК» в качестве Кредитора.

Сумма сделки: Поручительство включает в себя сумму основного долга (обеспеченного обязательства) в размере 10 200 000 000,00 рублей, плюс проценты и другие выплаты, предусмотренные Договором.

Срок предоставления поручительства - по 29.11.2019 г. с даты заключения Договора.

Заинтересованное лицо (заинтересованные лица): ОАО «ТМК»

Одобрена на внеочередном Общем собрании акционеров Общества
23.02.2011 г.

2) Соглашение о присоединении Кредитного поручителя

Дата совершения сделки: 07.04.2011 г.

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

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

Сумма сделки: Поручительство включает в себя сумму основного долга (обеспеченного обязательства) в размере 500 000 000,00 Долларов США, что эквивалентно 14 108 200 000,00 рублей по курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки, плюс проценты, комиссии и иные выплаты, предусмотренные Соглашением.

Срок предоставления поручительства - по 27.01.2018 г. с даты заключения Договора.

Заинтересованное лицо (заинтересованные лица): ОАО «ТМК»

Одобрена на внеочередном Общем собрании акционеров Общества
04.04.2011 г.

3) Договор поручительства

Дата совершения сделки: 20.07.2011 г.

Предмет сделки: ОАО «ТАГМЕТ» (Поручитель) обязуется перед ГПБ (ОАО) (Кредитор) отвечать солидарно с ОАО «СТЗ» (Должник) за надлежащее исполнение ОАО «СТЗ» всех обязательств перед ГПБ (ОАО) по Кредитному соглашению, заключенному между ГПБ (ОАО) и ОАО «СТЗ».

Стороны сделки: ОАО «ТАГМЕТ» в качестве Поручителя, ГПБ (ОАО) в качестве Кредитора.

Сумма сделки: Поручительство включает в себя сумму основного долга (обеспеченного обязательства) в размере 5 000 000 000,00 рублей, плюс проценты, комиссии и иные выплаты, предусмотренные Договором.

Срок предоставления поручительства - по 31.03.2017 г. с даты заключения Договора.

Заинтересованное лицо (заинтересованные лица): ОАО «ТМК»

Одобрена на годовом Общем собрании акционеров Общества 14.06.2011 г.

4) Договор займа

Дата совершения сделки: 15.09.2011 г.

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

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

- Сумма сделки: 545 000 000,00 (Пятьсот сорок пять миллионов) рублей;
- Срок предоставления займа: 12 месяцев;

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

Заинтересованное лицо (заинтересованные лица): ОАО «ТМК»

Одобрена на годовом Общем собрании акционеров Общества 14.06.2011 г.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Персональный состав Совета директоров по состоянию на 01.01.2011 г., избранный 15 июня 2010 года годовым Общим собранием акционеров:

Председатель Совета директоров:

ФИО: **КАПЛУНОВ Андрей Юрьевич**

Год рождения: **1960**

Сведения об образовании: *послевузовское профессиональное*

Занимаемая должность: *первый заместитель генерального директора ОАО «ТМК»*

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: *не имели место*

Персональный состав Совета директоров:

ФИО: **МИРОШНИЧЕНКО Виталий Федорович**

Год рождения: **1957**

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Занимаемая должность: *директор по управлению персоналом ОАО «ТАГМЕТ»*

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: *не имели место*

ФИО: **ПЕТРОСЯН ТИГРАН ИШХАНОВИЧ**

Год рождения: **1968**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Занимаемая должность: **заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТМК»**

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: **доли не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **доли не имеет**

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: **не имели место**

ФИО: **ПУМПЯНСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ**

Год рождения: **1964**

Сведения об образовании: **послевузовское профессиональное**

Занимаемая должность: **председатель Совета директоров ОАО «ТМК»**

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: **доли не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **доли не имеет**

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: **не имели место**

ФИО: **СЕМЕРИКОВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ**

Год рождения: **1959**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Занимаемая должность: **первый заместитель генерального директора - исполнительный директор ОАО «ТМК»**

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: **доли не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **доли не имеет**

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: **не имели место**

ФИО: **ФАРТУШНЫЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ**

Год рождения: **1949**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Занимаемая должность: **управляющий директор ОАО «ТАГМЕТ»**

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: **доли не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **доли не имеет**

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: **не имели место**

ФИО: **ШИРЯЕВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ**

Год рождения: **1952**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Занимаемая должность: **генеральный директор ОАО «ТМК»**

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: **доли не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **доли не имеет**

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: **не имели место**

Персональный состав Совета директоров избранный 14 июня 2011 года годовым Общим собранием акционеров.

Председатель Совета директоров:

ФИО: **КАПЛУНОВ Андрей Юрьевич**

Год рождения: **1960**

Сведения об образовании: ***послевузовское профессиональное***

Занимаемая должность: ***Первый заместитель генерального директора
ОАО «ТМК»***

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: ***доли не имеет***

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: ***доли не имеет***

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: ***не имели место***

Персональный состав Совета директоров:

ФИО: **МИРОШНИЧЕНКО Виталий Федорович**

Год рождения: **1957**

Сведения об образовании: ***высшее профессиональное***

Занимаемая должность: ***директор по управлению персоналом ОАО
«ТАГМЕТ»***

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: ***доли не имеет***

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: ***доли не имеет***

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: ***не имели место***

ФИО: **ПЕТРОСЯН ТИГРАН ИШХАНОВИЧ**

Год рождения: **1968**

Сведения об образовании: ***высшее профессиональное***

Занимаемая должность: ***заместитель генерального директора по экономике
и финансам ОАО «ТМК»***

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: ***доли не имеет***

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: ***доли не имеет***

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: ***не имели место***

ФИО: **ЗИМИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ**

Год рождения: **1964**

Сведения об образовании: ***высшее профессиональное***

Занимаемая должность: ***начальник управления акционерной собственности
ОАО «ТМК»***

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: ***доли не имеет***

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: ***доли не имеет***

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: ***не имели место***

ФИО: **БЕЛЬКОВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНИДОВНА**

Год рождения: **1952**

Сведения об образовании: ***среднее профессиональное***

Занимаемая должность: *экономист отдела акционерной собственности
ОАО «ТАГМЕТ»*

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: *не имели место*

ФИО: *Фартушный Николай Иванович*

Год рождения: *1949*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Занимаемая должность: *управляющий директор ОАО «ТАГМЕТ» до 18.11.11*

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: *не имели место*

ФИО: *Ширяев Александр Георгиевич*

Год рождения: *1952*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Занимаемая должность: *генеральный директор ОАО «ТМК»*

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества: *не имели место*

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Исполнительный орган акционерного общества:

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров 23.12.2003 г. полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации закрытому акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания». Сокращенное наименование: ЗАО «ТМК».

На основании решения акционера ЗАО «ТМК» об утверждении Устава Общества в новой редакции последнее было переименовано с закрытого акционерного общества на открытое акционерное общество, о чем 16.06.2005 года была внесена соответствующая запись в Едином государственном реестре юридических лиц.

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров 20.12.2005 г. и договором № У-4-06 от 28.12.2005 г. полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации открытому

акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК»).

Место нахождения – 105062, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А

Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества:

Уставом акционерного общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган управляющей организации -
генеральный

директор ОАО «ТМК» *Ширяев Александр Георгиевич*

Год рождения: *1952*

Гражданство: *Россия*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Критерием определения размера вознаграждения за выполнение функций единоличного исполнительного органа общества является договорная цена, указанная в Протоколах договорной цены к Договору № У-4-06 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТАГМЕТ» ОАО «ТМК» от 28.12.2005 г.

В протоколе согласования цены от 29.12.2010 г. указано, что ежемесячное вознаграждение с 01.01.2011 года, уплачиваемое акционерным обществом управляющей организации за оказанные по договору услуги, составляет 22 420 000 (двадцать два миллиона четыреста двадцать тысяч) рублей, а том числе НДС.

Вознаграждение, выплаченное управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа общества за 2011 год, составило 269 040 тыс. рублей.

В соответствии с Положением о Совете директоров вознаграждение членам Совета директоров не предусмотрено.

Члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками акционерного общества, получали заработную плату в 2011 году в соответствии со штатным расписанием и контрактом, заключенным между работником и акционерным обществом.

Дополнительного решения о вознаграждении членов Совета директоров по итогам работы за последний завершённый финансовый год не принималось.

Члены Совета директоров вознаграждения не получали.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ОАО «ТАГМЕТ» признает необходимость соблюдения корпоративного поведения, рекомендуемого к применению Кодексом, и стремится к соблюдению таких рекомендаций.

Несмотря на то, что Кодекс корпоративного поведения, как внутренний документ, регулирующий деятельность общества, не был принят, тем не менее, по основным позициям акционерное общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса корпоративного поведения от 05.04.2002 (Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №421/р).

Акционеры общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общих собраниях акционеров.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Органы управления акционерного общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения акционерного общества обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность акционерного общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного поведения.

14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности акционерного общества, уставом и иными внутренними документами не предусмотрена.