

УТВЕРЖДЕН:

**Советом директоров АО «ТАГМЕТ»
22.04.2025
(Протокол № 5 от 22.04.2025)**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Таганрогский металлургический завод»
за 2024 год**

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Информация об Обществе
 - 1.1. Ключевые события и основные достижения. Реализация мероприятий и проектов инвестиционной программы
 - 1.2. Планы и перспективы развития
2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества
3. Состояние чистых активов Общества
 - 3.1. Размер чистых активов
 - 3.2. Результаты анализа причин и факторов (в том числе анализ факторов невыполнения плановых показателей выручки), которые привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, и перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала
4. Уставный капитал и ценные бумаги Общества
5. Корпоративное управление Обществом
 - 5.1. Структура органов управления и контроля Общества
 - 5.2. Состав органов управления и контроля Общества
 - 5.2.1. Общее собрание акционеров Общества
 - 5.2.2. Совет директоров Общества
 - 5.2.3. Единоличный исполнительный орган Общества
 - 5.2.4. Органы контроля Общества
6. Распределение прибыли

1. Информация об Обществе

Акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» (далее – АО «ТАГМЕТ», Общество) зарегистрировано Постановлением Главы Администрации г. Таганрога Ростовской области № 2646 от 22.12.1992, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении Общества 16.08.2002 внесена запись о юридическом лице зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за основным государственным регистрационным номером 1026102572473.

Обществу присвоен ИНН/КПП: 6154011797/615401001.

Общество поставлено на учёт в качестве крупнейшего налогоплательщика с КПП 997450001.

Местонахождение Общества: Ростовская область, г. Таганрог.

Общество осуществляет основной вид деятельности: 24.20 Производство стальных труб, полых профилей и фитингов.

Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

1.1. Ключевые события и основные достижения. Реализация мероприятий и проектов инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы АО «ТАГМЕТ» в 2024 году проводилась по следующим направлениям:

- увеличение объемов производства и освоение новых видов продукции;
- экологические мероприятия и мероприятия, связанные с промышленной и экономической безопасностью;
- модернизация, реконструкция, техническое перевооружение существующего производства;
- развитие информационных технологий и информационной безопасности, цифровизация производства;
- проведение мероприятий по пожарной безопасности, охране труда и технике безопасности,
- повышение производительности,
- улучшение показателей качества и удовлетворение требований заказчиков.

Реализованные в 2024 году значимые мероприятия:

- проведена реконструкция двух линий отделки по производству труб с резьбовыми соединениями класса «Премиум» и расширение муфтового участка;
- проведена модернизация газокислородных горелок ДСП с совмещением инъекции угля;
- проведена модернизация линии «Бурильная» ТПЦ с целью выполнения требований PSL3;
- приобретен дробильно-сортировочный комплекс ДСК-150 для УПШ, оборудование поставлено в полном объеме и смонтировано, проведены испытания.

Также в 2024 году большое внимание уделялось развитию персонала, социальной сферы и благотворительности:

- АО «ТАГМЕТ» стало лауреатом I степени премии «ЭкоМир-2023», предприятие признано лучшим в номинации «Сохранение биоразнообразия и природных ландшафтов.
- Команда волонтеров АО «ТАГМЕТ» на форуме в Москве получила благодарственное письмо благотворительного фонда «Синара» за активную волонтерскую деятельность и сплоченную командную работу.
- АО «ТАГМЕТ» провело экскурсии на производство и учебный центр с современным оборудованием 600 таганрогским школьникам в рамках презентации программы обучения по федеральному проекту «Профессионалитет». Экскурсии были приурочены к единому

дню открытых дверей, который проходит в колледжах и техникумах-участниках проекта во всей России.

- Металлурги АО «ТАГМЕТ» приняли участие в весеннем празднике Дне древонасаждений, во время которого заводчане посадили более 300 сосен на территории завода и Чеховской набережной Таганрога. В рамках акции «Вода России» АО «ТАГМЕТ» был организован субботник на пляже у Чеховской набережной. В уборке пляжной зоны приняли участие заводские экологи.

- АО «ТАГМЕТ» провело очередную экологическую акцию: мальков краснокнижного русского осетра выпустили в донские воды.

- АО «ТАГМЕТ» передало для маленьких пациентов детской городской больницы Таганрога мини-электромобили. Проект, инициированный благотворительным фондом «Синара», призван в игровой форме подготовить юных пациентов к медицинским манипуляциям.

- Коллективный договор завода победил в городском конкурсе за признание лучшим документом, регулирующим социально-трудовые отношения. АО «ТАГМЕТ» стало победителем в трех номинациях: «Лучший коллективный договор», «Оплата труда и социальные выплаты», «Развитие трудовых ресурсов и кадрового потенциала».

- АО «ТАГМЕТ» реконструирует участок переработки шлакового материала, который будет оборудован твердым покрытием, системой орошения и обнесен семиметровым пылезащитным экраном, что позволит минимизировать воздействие на окружающую среду.

- Дети металлургов укрепят свое здоровье в детских оздоровительных центрах на побережье Азовского и Черного морей. АО «ТАГМЕТ» взяло на себя все расходы по оздоровлению детей, включая стоимость путевок и поезд.

- В преддверии Дня знаний АО «ТАГМЕТ» традиционно дарит подарки первоклассникам. В 2024 году школьный порог впервые переступили 193 ребенка сотрудников предприятия. Каждый из них получил от завода подарочный сертификат на приобретение канцелярских принадлежностей и красочную азбуку юного металлурга.

- АО «ТАГМЕТ» седьмой год подряд признано победителем Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России». В этом году предприятие лидирует в номинации «Экологический менеджмент и управление отходами в промышленности».

- АО «ТАГМЕТ» провело предновогодние благотворительные мероприятия, сотрудники посетили с подарками Таганрогский специализированный дом ребенка.

1.2. Планы и перспективы развития

В 2025 году АО «ТАГМЕТ» планирует продолжить реализацию инвестиционных проектов по дальнейшему развитию и повышению эффективности своего производственно-технологического комплекса, расширению номенклатуры и совершенствованию качественных характеристик выпускаемой продукции, последовательному укреплению системы экологической, производственной безопасности и охраны труда.

2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества

Основные финансово-экономические результаты деятельности Общества, в том числе структура баланса, отчет о прибыли и убытках, движение собственного и заемного капитала и т.д., по состоянию на 31.12.2024 изложены в Годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год, подтвержденной аудиторским заключением от 06.03.2025.

По состоянию на 31.12.2024 балансовая стоимость активов Общества составляет 46 818 521 тыс. руб.

3. Состояние чистых активов Общества

3.1. Размер чистых активов

Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

По состоянию на 31.12.2023 стоимость чистых активов составляла (2 404 440) тыс. руб.

На 31.12.2024 сделана корректировка чистых активов в связи с началом применения ФСБУ 14/2022, и на 31.12.2023 стоимость чистых активов с учетом корректировки составляет (2 405 240) тыс. руб.

По итогам 2024 года стоимость чистых активов составила (7 228 186) тыс. руб., что ниже уставного капитала на 7 736 892 тыс. руб.

3.2. Результаты анализа причин и факторов (в том числе анализ факторов невыполнения плановых показателей выручки), которые привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, и перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчетных года:

	2024	2023	2022
Размер уставного капитала, тыс. руб.	508 706	508 706	508 706
Размер чистых активов, тыс.руб.	- 7 228 186	– 2 405 240	– 2 535 762

По итогам деятельности акционерного общества в 2024 году финансовый результат составил:

- выручка 63,2 млрд. руб.
- чистые активы (-) 7,2 млрд. руб.
- непокрытый убыток (-) 4,8 млрд. руб.

Полученный убыток за 2024 год в значительной мере обусловлен:

- снижением объема реализации труб;
- значительным ростом цен на основное сырье и материалы, опережающим рост цен на готовую продукцию;
- увеличением резерва по сомнительным долгам (дебиторская задолженность);
- сокращение объемов реализации продукции (введенные санкции повлияли на объемы экспорта).

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствии с величиной его уставного капитала:

- приняты программы повышения энерго- и операционной эффективности;
- внедряются новые виды продукции с высокой добавленной стоимостью;
- совершенствуются профессиональные навыки персонала, проводится обучение новым стандартам, методам, системам управления и технологиям.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8 марта 2022 г. №46-ФЗ снижение стоимости чистых активов акционерного общества ниже размера его уставного

капитала по окончании 2022 и 2023 годов не учитывается для целей применения пункта 6 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. Уставный капитал и ценные бумаги Общества

Размер уставного капитала Общества составляет 508 706 000 (Пятьсот восемь миллионов семьсот шесть тысяч) рублей и состоит из 508 706 000 (Пятьсот восемь миллионов семьсот шесть тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (размещенные акции).

Государственный регистрационный номер обыкновенных именных акций: 1-01-00288-А от 30.01.2004.

Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Лицензия № 045-13976-000001 выдана 03.12.2002 на осуществление деятельности по ведению реестра).

По состоянию на 31.12.2024 изменений не произошло.

5. Корпоративное управление Обществом

5.1. Структура органов управления и контроля Общества

В соответствии с Уставом Общества структура органов управления Общества состоит из:

высшего органа управления Общества – Общее собрание акционеров;

Совета директоров, осуществляющего общее руководство деятельностью Общества;

Единоличного исполнительного органа - Управляющей организации, осуществляющей текущее руководство деятельностью Общества.

В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) не предусмотрены, функция контроля возложена на аудиторскую организацию (далее – Аудитор) Общества.

5.2. Состав органов управления и контроля Общества

5.2.1. Общее собрание акционеров Общества

В отчетном 2024 году было проведено 2 Общих собраний акционеров Общества, из которых 1 – годовое, 1 – внеочередное.

Общее собрание акционеров рассмотрело и приняло решения по 6 вопросам, относящимся к его компетенции согласно Уставу и действующему законодательству.

В Устав Общества в течение отчетного 2024 года внесены изменения. Действующая редакция Устава зарегистрирована 26.06.2024, ГРН 2246100382449.

5.2.2. Совет директоров Общества

Состав Совета директоров, действующий в 2024 отчетном году, избирался:

- 30.11.2023 решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол б/н от 30.11.2023);

- 29.05.2024 решением годового общего собрания акционеров (протокол б/н от 30.05.2024).

В отчетном 2024 году было проведено 6 заседаний Совета директоров в форме заочного голосования.

Советом директоров было рассмотрено 16 вопросов, относящихся к его компетенции согласно Уставу Общества и действующему законодательству.

5.2.3. Единоличный исполнительный орган Общества

С 28.12.2005 решением Общего собрания акционеров Общества (протокол № б/н от 28.12.2005) и договором № У-4-06 от 28.12.2005 г. и заключенными дополнительными соглашениями к нему от 31.12.2007, 29.12.2010, 31.12.2012, 31.12.2014, 01.07.2016 полномочия Единоличного исполнительного органа Общества переданы Управляющей организации – Публичному акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания» - на неопределенный срок.

С 01.01.2024 по 31.12.2024 должность Генерального директора Управляющей организации – ПАО «ТМК» занимал **Чикалов Сергей Геннадьевич** (избран Советом директоров ПАО «ТМК» 01.06.2023, протокол №1 от 01.06.2023; 30.05.2024, протокол №1 от 30.05.2024).

5.2.4. Органы контроля Общества

Аудиторская организация:

29.05.2024 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол б/н от 30.05.2024) Аудитором Общества назначено ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", ОРНЗ 12006020327).

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Общества, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Обществом (должностными лицами Общества): отсутствуют.

6. Распределение прибыли

29.05.2024 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол б/н от 30.05.2024) было принято решение о нераспределении чистой прибыли и оставлении в распоряжении Общества.