

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «ТАГМЕТ»
«06» апреля 2021 года

Председатель
Совета директоров Общества
_____ А.А. Зимин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТАГАНРОГСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ЗА 2020 ГОД

Управляющий директор
АО «ТАГМЕТ»

С.И. Билан

Директор Дирекции
учета и отчетности АО "ТАГМЕТ"
ОП ПАО «ТМК» в г. Таганрог

Т.В. Никоненко

*Информация, содержащаяся в годовом отчете АО «ТАГМЕТ» за 2020 год,
соответствует данным бухгалтерского учета АО «ТАГМЕТ»*

г. Таганрог
2021 год

Оглавление

| | |
|---|----|
| Сведения об акционерном обществе | 3 |
| 1. Положение акционерного общества в отрасли | 4 |
| 2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества | 6 |
| 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 | 14 |
| 5. Перспективы развития акционерного общества | 14 |
| 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества | 15 |
| 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 | 19 |
| 9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность | 22 |
| 10. Состав Совета директоров акционерного общества | 34 |
| 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 | 36 |
| 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 | 37 |
| 13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления | 37 |
| 14. Сведения об утверждении годового отчета Общим собранием акционеров Общества, а также иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества | 38 |

СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Таганрогский металлургический завод».

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Таганрог, ул. Заводская, 1*

Почтовый адрес: *347905, г. Таганрог, ул. Заводская, 1*

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:

АО «ТАГМЕТ» зарегистрировано 22.12.1992г. Постановлением № 2646 Администрации г. Таганрога Ростовской области.

Идентификационный номер налогоплательщика: *6154011797*

Основной акционер АО «ТАГМЕТ», имеющий 97,486% голосующих акций общества:

Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»

Сокращенное наименование: *ПАО «ТМК»*

Место нахождения: *101000, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный ул. Покровка, д. 40, стр. 2А*

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: *Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»*

Место нахождения: *107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»*

Почтовый адрес: *107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»*

Тел.: *(495) 780-73-63; Факс: 780-73-67.*

Адрес электронной почты: *info@rrost.ru*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: *045-13976-000001.*

Дата выдачи: *03.12.2002.*

Дата окончания действия: *бессрочная.*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ России.*

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:

<http://tagmet.tmk-group.ru>, <http://www.tmk-group.ru>, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=292.

1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Состояние отрасли и основные тенденции развития

Мировое производство стали в 2020 году незначительно снизилось на 0,9% по сравнению с 2019 годом, составив 1,86 млрд. тонн. При этом производство стали сократилось во всех регионах мира, за исключением Азии, Ближнего Востока и стран СНГ.

Выплавка стали в Азии составила 1,375 млрд. тонн, что на 1,5% выше по сравнению с 2019 годом. Китай произвёл 1 053 млн. тонн, что превысило предыдущий показатель на 5,2%. Доля Китая в общемировом производстве стали составила 56,5% (годом ранее было 53,3%). В Индии было произведено 99,6 млн. тонн стали (снижение составило 10,6%). Япония произвела 83,2 млн. тонн стали, на 16,2% меньше, чем в прошлом году.

Европейский союз произвёл 138,8 млн. тонн стали, что на 11,8% меньше по сравнению с 2019 годом.

Производство стали в регионе стран СНГ незначительно увеличилось, на 1,5%, до 101,756 млн. тонн.

Производство стали в России составило 73,4 млн. тонн, это на 2,6% больше, чем годом ранее.

В 2020 году трубная отрасль России состояла из четырёх основных трубных холдингов, а также прочих заводов по производству труб сварного сортамента.

Основными участниками российского трубного рынка являлись:

- Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания», в состав которой входят: Акционерное общество «Волжский трубный завод», Акционерное общество «Северский трубный завод», Акционерное общество «Синарский трубный завод», **Акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»**, Акционерное общество «ТМК-КПВ», Общество с ограниченной ответственностью «ТМК-ИНОКС», ТОО «ТМК-Казтрубпром».

- Группа ЧТПЗ, в состав которой входят: Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» и Акционерное общество «Первоуральский Новотрубный завод»;

- Объединённая металлургическая компания, в состав которой входит Акционерное общество «Выксунский металлургический завод» и Акционерное общество «Альметьевский трубный завод»;

- Северсталь – Групп, в состав которой входят: Акционерное общество «Ижорский трубный завод», Публичное акционерное общество «Северсталь» и Закрытое акционерное общество «Трубопрофильный завод Шексна».

По итогам 2020 года спрос на трубы в РФ снизился на 9% по сравнению с 2019 годом. При этом спрос на ТБД сократился на 31%, что связано с сокращением трубопроводных проектов Газпрома. Потребление сварных труб промышленного назначения выросло на 0,6%, в первую очередь - за счет роста потребления сварных нержавеющей и профильных труб (на 13,5% и 3,1% по сравнению с 2019 годом соответственно). Потребление остальных видов труб снизилось.

Экспорт труб в 2020 г. сократился на 34%, импорт также уменьшился - на 26%.

1.2. Оценочная доля рынка, занимаемая акционерным обществом¹

В 2020 году доля АО «ТАГМЕТ» в отгрузке труб среди российских производителей увеличилась на 0,7% и составила 5,7%. При этом доля ТМК не изменилась и составила 25,6%.

¹ по данным ОП ПАО «ТМК» в г. Таганрог.

График № 1

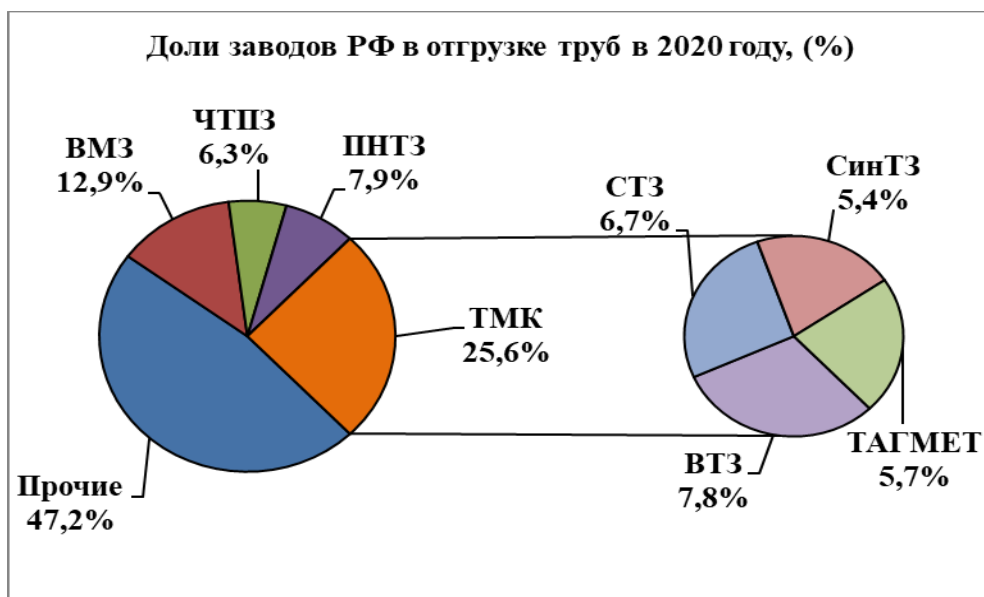
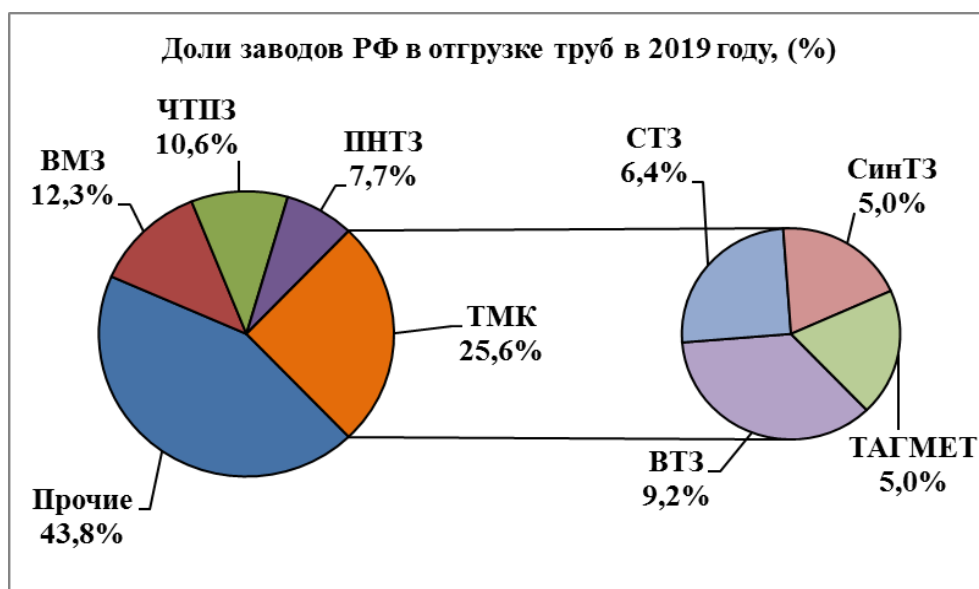


График № 2



1.3. 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. Систематическое повышение профессиональной подготовки персонала, обучение новым методам и технологиям. Расширение рынков сбыта, за счёт освоения новых видов продукции. Продукция АО «ТАГМЕТ» сертифицирована по международным стандартам ISO, API, ASTM, DIN EN, СТО Газпром.

В 2020 году АО «ТАГМЕТ» выполнило целый ряд инновационных работ и освоило производство новых видов продукции, а именно:

- освоение пяти новых марок стали для производства труб нефтегазовой отрасли и товарной заготовки отрасли машиностроения;
- отгружено в адрес потребителей более 141 000 тонн товарной заготовки, из них 70 490 тонн освоенной колесной стали;
- проведена значительная модернизация и продолжается обновление оборудования отделочной части трубопрокатного производства с расширением муфтового участка (с

установкой трубо и муфтонарезных станков ф. «Etag»), обеспечивающее стабильность качества выпускаемой продукции;

- освоение производства бурильных труб с резьбовым соединением ТМК UP EXD SG;
- освоение новых видов премиальных резьбовых соединений обсадных труб по новой конструкторской документации с учетом расширения сортамента (ТМК UP CENTUM; ТМК UP MOMENTUM), отвечающих всем высоким требованиям, предъявляемым к соединению при проектировании и освоении месторождений в особо сложных условиях;
- освоено производство бесшовных сероводородостойких труб для промышленных и технологических трубопроводов ПАО «НК Роснефть» по ТУ 14-ЗР-163;
- освоено производство стальных бесшовных крекинговых труб для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности из стали марки 15Х5М по ГОСТ 550;
- освоена технология проката обсадных труб группы прочности L80 тип 13Cr;
- широкий ассортимент выпускаемой продукции, более 300 позиций освоенной товарной НЛЗ и трубной продукции.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- удовлетворение постоянно растущих требований и ожиданий потребителей;
- производство высококачественной высокотехнологической продукции, соответствующей международным, региональным и национальным стандартам, законодательным и обязательным требованиям;
- расширение и завоевание новых рынков сбыта;
- получение максимальной прибыли.
-

Итоги деятельности акционерного общества в 2020 году характеризуют такие показатели, как:

| | |
|--------------------------|-----------------|
| - выручка | 41,1 млрд. руб. |
| - чистые активы | 2,75 млрд. руб. |
| - чистый убыток | 0,27 млрд. руб. |
| - численность работающих | 5 751 человек. |

Основными сферами деятельности акционерного общества при достижении приоритетных направлений являются:

- постоянное поддержание на должном уровне и укрепление репутации предприятия как надежного поставщика трубной продукции высокого качества;
- расширение рынков сбыта за счёт освоения новых видов продукции;
- повышение производственной эффективности;
- совершенствование профессиональных навыков персонала, обучение новым стандартам, методам, системам управления и технологиям;
- снижение отрицательного воздействия процессов производства на окружающую среду.

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

3.1. Отгрузка основных видов продукции за 2020 год

| Наименование | Ед. изм. | Факт 2020 г. |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| Производство НЛЗ | тыс. т | 596,7 |
| Отгрузка товарной НЛЗ | тыс. т | 138,2 |
| Трубы всего | тыс. т | 598,7 |
| в т.ч. бесшовные | тыс. т | 400,0 |
| Бурильные | тыс. т | 25,3 |
| Обсадные | тыс. т | 217,2 |
| Нефтепроводные и общего назначения | тыс. т | 157,5 |
| в т.ч. сварные | тыс. т | 198,7 |
| Водогазопроводные | тыс. т | 76,7 |
| Общего назначения | тыс. т | 56,1 |
| Нефтегазопроводные | тыс. т | 35,4 |
| Профильные | тыс. т | 30,5 |
| в т.ч. сварные оцинкованные | тыс. т | 46,3 |

Отгрузка трубной продукции АО «ТАГМЕТ» по итогам 2020 года составила 598,7 тыс. тонн (снижение к 2019 году на 1,9 %):

Снижение произошло:

- по бесшовным трубам, в том числе:
 - обсадным на (-)0,4%;
 - нефтепроводным и общего назначения на (-)6,5%;
- по сварным трубам, в том числе:
 - общего назначения на (-)4,2%,
 - нефтегазопроводным на (-)22,6%,
 - оцинкованным на (-)21,7%.

Увеличение произошло:

- по бесшовным трубам, в том числе:
 - бурильным трубам на (+)1,6%;
- по сварным трубам, в том числе:
 - водогазопроводным на (+)8,5%;
 - профильным на (+)28,1%;

Отгрузка товарной литой заготовки по итогам 2020 года составила 138,2 тыс. тонн (снижение к 2019 году на (-)6,2%).

3.2. Основные технико-экономические показатели работы Общества за 2020 год (по сравнению с 2019 годом)

По сравнению с 2019 годом выручка в 2020 году снизилась на 5,5% (или 2 385,6 млн. руб.).

Чистый убыток АО «ТАГМЕТ» составил 272,9 млн. руб., в 2019 году чистый убыток предприятия составил 1 305,9 млн. руб.

Среднемесячная зарплата 1 работника списочного состава (без выслуги лет) за 2020 год составила 42 678 руб., рост по сравнению с 2019 годом 2,5%.

Производительность труда по итогам 2020 года в сравнении с прошлым годом снизилась на 5,1%.

тыс. руб.

| Показатели | Ед. изм. | Отчёт 2019 г. | Отчёт 2020 г. |
|--|----------------|---------------|---------------|
| Выручка от продажи товаров, услуг | тыс. руб. | 43 503 872 | 41 118 315 |
| Себестоимость проданных товаров, услуг | тыс. руб. | 38 349 480 | 36 291 648 |
| Затраты на 1 рубль выручки | % | 88,2 | 88,3 |
| Прибыль от продаж | тыс. руб. | 260 694 | 142 264 |
| Рентабельность продаж | % | 0,6 | 0,3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | тыс. руб. | -1 625 485 | -294 878 |
| Чистая прибыль(убыток) | тыс. руб. | -1 305 879 | -272 886 |
| ЕВИТДА | тыс. руб. | 2 941 303 | 3 156 977 |
| Численность персонала | чел. | 5 775 | 5 751 |
| в т.ч. промышленно-производственного персонала (ППП) | чел. | 5 693 | 5 671 |
| Средняя заработная плата | руб./мес. | 41 622 | 42 678 |
| в т.ч. ППП | руб./мес. | 41 608 | 42 628 |
| Производительность труда в мес. | тыс. руб./чел. | 628 | 596 |

3.3. Выполнение инвестиционной программы.

На 2020 год были запланированы инвестиционные проекты и мероприятия на общую сумму 2 044 413 тыс. рублей с НДС, которые отражены в «Инвестиционной программе АО «ТАГМЕТ» на 2020 год» (утверждена приказом ПАО «ТМК» № 68 от 11.02.2020 г.).

Во 2-м квартале 2020 года Приказом ПАО «ТМК» №269 от 24.06.2020 г. проведена корректировка инвестиционной программы и утверждена сумма финансирования – 1 118 495 тыс. руб. с НДС.

Приказом ПАО «ТМК» №314 от 17.07.2020 г. утверждена сумма финансирования – 1 124 472 тыс. руб. с НДС («Цифровая трансформация»).

Состав инвестиционных проектов 2020 года:

- переходящие инвестиционные проекты – 359 690 тыс. руб.
 - переходящие инвестиционные мероприятия – 52 427 тыс. руб.
 - новые инвестиционные мероприятия (в т.ч. проекты ИТ) - 45 259 тыс. руб.
- а также;
- капитализируемые затраты при проведении ремонтов – 498 000 тыс. руб.
 - приобретение валков и оправок – 150 000 тыс. руб.
 - приобретение малоценных ОС – 19 095 тыс. руб.

Мероприятия Инвестиционной программы 2020 г. были направлены на решение следующих основных задач:

- 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;
- проведение мероприятий по пожарной безопасности, охране труда и технике безопасности.

За 12 месяцев 2020 года фактическое финансирование Инвестиционной программы составило 1 864 993 тыс. руб. или 165,9 % от утвержденного годового объема финансирования (с учетом оплат и КЗ в рамках договора ООО «ВТБ Факторинг» по проекту «Модернизация систем освещения производственных участков ЭСПЦ, ТПЦ, ТСЦ»).

Из них:

- на реализацию переходящих проектов и мероприятий было направлено – 523 497 тыс. руб.,
- на реализацию новых инвестиционных проектов и мероприятий (в.т.ч. проекты ИТ) – 53 696 тыс. руб.
- капитализируемые затраты при проведении ремонтов - 739 046 тыс. руб.
- приобретение валков и оправок – 503 484 тыс. руб. (с учетом оплаты АО «СТЗ» - 205 345 т.р.)
- приобретение малоценных ОС – 45 270 тыс. руб.

Переходящие инвестиционные проекты и мероприятия:

Реконструкция двух линий отделки по производству труб с резьбовыми соединениями класса «Премиум» и расширение муфтового участка:

Обсадная 5 «Премиум» (в пролете М-Н и Н-П пуск в эксплуатацию станков ЭМАГ):

Гарантийные испытания трубонарезных станков для нарезки резьбовых соединений «Премиум» ф. ЭМАГ завершены. Акты приемки подписаны, станки сданы в эксплуатацию.

Фосфатирование ниппельного конца труб – работы были приостановлены после сокращения ИПП на 2020 г. В настоящее время проект разработан, формируется пакет проектно-сметной документации для определения подрядной организации на выполнение работ.

Муфтонарезной участок:

По контракту с АО «ТАГАТ» на поставку оборудования фосфатирования муфт на АО «ТАГМЕТ» поступило оборудование в полном объеме - 41,9 т.

Строительные работы в помещении участка фосфатирования муфт под установку оборудования предприятия АО «ТАГАТ» приостановлены в связи с остановкой финансирования ИПП на 2020 г. В настоящее время проект разработан, сформирован пакет проектно-сметной документации и размещен на ЭТП для определения подрядной организации на выполнение работ.

Приобретение комплекса оборудования пресса высадки концов труб:

Проводились работы по устранению замечаний в работе оборудования индукционного нагрева, гидравлического оборудования, системы смазки и охлаждения технологического инструмента. Замечания в полном объеме не устранены.

Работы по пуско-наладке были прерваны с 18.03.2020 г. в связи с отъездом специалистов ф. SMS group в Германию из-за объявленной ВОЗ пандемии. Работы по пуско-наладке возобновили в удаленном режиме и проводились с 24.08 по 09.10.2020 г. В очном режиме пуско-наладочные работы возобновились с 30.10.2020 г., во время которых оставшиеся замечания по работе оборудования были устранены.

Модернизация систем освещения производственных участков ЭСПЦ, ТПЦ, ТСЦ:

В рамках проекта проводятся работы по переоснащению систем освещения основных цехов. На склад завода, в соответствии с договором, поставлено оборудования и материалы для выполнения работ. Выполняется монтаж нового и демонтаж старого оборудования освещения в пролетах основных цехов. Проводятся пуско-наладочные работы. Окончание работ запланировано в апреле 2021 г. согласно договору.

Комплекс мероприятий по вводу в эксплуатацию электросталеплавильного комплекса:

Получено положительное решение Государственной экологической экспертизы проектной документации комплекса ДСП-150 в Росприроднадзоре г. Москва.

Получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на сокращенную санитарно-защитную зону предприятия, включая техперевооружение ДСП-150.

Главгосэкспертизой РФ проведена экспертиза и получено положительное заключение о соответствии проекта ДСП-150 требованиям государственных нормативных документов. По результатам экспертизы определена необходимость строительства шумозащитного экрана для обеспечения соответствия уровня шумовой нагрузки на прилегающие объекты в соответствии с санитарными нормами. Разработан проект на строительство указанного экрана.

Проведена проверка комплекса представителями Ростехнадзора, выписано предписание об устранении выявленных замечаний. Составлен график их устранения, заключены договора на выполнение работ, приступили к исполнению работ. Срок сдачи объекта в эксплуатацию – май 2021 г.

В числе наиболее значимых новых проектов и мероприятий:

- Мероприятия утвержденной «Программы первоочередных мероприятий по достижению целевых показателей по объему производства премиальной продукции ТМК UP, в т.ч. с р/с Centum на 2020-2021 гг.»;
- Мероприятия в области информационных технологий, информационной безопасности; Мероприятия по экологии, охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности.

3.4. Мероприятия по качеству, проведенные в 2020 году.

По сертификации системы менеджмента качества АО "ТАГМЕТ"

- Подтверждено соответствие СМК АО "ТАГМЕТ" требованиям СТО ГАЗПРОМ 9001-2018 в рамках сертификации в системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (ГАЗПРОМ) **сертификат № ОГН1.RU.1401.K00195 от 08.09.2020 (Ассоциация по сертификации «Русский Регистр»)**.

- Подтверждено соответствие Корпоративной системе менеджмента качества в части АО "ТАГМЕТ" требованиям стандарта ISO 9001:2015 **сертификат № 10317934 от 19.12.2020 (Lloyd's Register)**.

- Проведены работы по ре-оценке деловой репутации АО «ТАГМЕТ» в Системе добровольной сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ» свидетельство ОГН1.RU.1401.00105 от 20.10.2020 (Ассоциация по сертификации «Русский Регистр»).

По сертификации продукции АО "ТАГМЕТ"

- Компанией API проведен дистанционный аудит АО «ТАГМЕТ» на соответствие системы менеджмента качества требованиям API Spec Q1 и выпускаемой продукции требованиям стандартов API Spec 5CT, API Spec 5L, API Spec 5DP. Получены **Лицензии API № 5DP-0037, № 5CT-0423, № 5L-0327 на право нанесения Монограммы API от 11.12.2020.**

- Подтверждено соответствие трубной продукции в системе добровольной сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ» (ГАЗПРОМ):

ГОСТ 8731-74 с изм.№№2-6, ГОСТ 8732-78 с изм. №1, №2 Трубы бесшовные для газопроводов и газлифтных систем добычи и оборудования газовых месторождений в обычном и хладостойком исполнении. **Сертификат № ОГН3.RU.1102.B00098;**

ГОСТ 10705-80 с изм.1-8, ГОСТ 10704-91 с изм.1,2 Трубы ТВЧ прочие. **Сертификат № ОГН3.RU.1102.B00119;**

ТУ 14-ЗР-82-2015 Трубы бесшовные обсадные в хладостойком исполнении и муфты к ним с газогерметичным резьбовым соединением ТМК UP GF; ТУ 14-ЗР-140-2014 Трубы бесшовные обсадные в сероводородостойком исполнении и муфты к ним с газогерметичным резьбовым соединением ТМК UP GF. **Сертификат № ОГН3.RU.1102.B00043;**

ТУ 14-ЗР-82-2015 с изм.1,2 Трубы бесшовные обсадные в хладостойком исполнении и муфты к ним с резьбовым соединением ТМК UP CENTUM. **Сертификат № ОГН3.RU.1102.B00107;**

ТУ 14-ЗР-1128-2007 с изм.1 Трубы бесшовные для газопроводов, газлифтных систем добычи и оборудования газовых месторождений в хладостойком исполнении **Сертификат № ОГН3.RU.1102.B00097.**

- Проведена сертификация продукции (трубы бурильные, обсадные, нефтепроводные) в системе ГОСТ Р. Получено 14 сертификатов соответствия продукции:

ANSI/API Spec 5DP/ISO 11961, изд.1 Трубы бурильные стальные с высаженными концами и приваренными замками. **Сертификат № РОСС RU.АЮ42.Н02703 от 22.09.2020;**

API Spec 5CT, изд.10 Трубы стальные обсадные бесшовные Сертификат № РОСС RU.АЮ42.Н02704 от 22.09.2020;

ГОСТ 632-80 Трубы обсадные и муфты к ним. Сертификат № РОСС RU.АЮ42.Н02649 от 14.05.2020;

ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Сертификат № РОСС RU.АЮ42.Н02645 от 08.05.2020;

ГОСТ Р 50278-92 Трубы бурильные с приваренными замками. Сертификат № РОСС RU.АЮ42.Н02648 от 14.05.2020;

ТУ 14-2Р-328-97 Профили электросварные замкнутые стальные гнутые квадратные и прямоугольные. Сертификат № РОСС RU.АЮ42.Н02644 от 08.05.2020;

ТУ 14-3Р-82-2015 Трубы стальные бесшовные обсадные и муфты к ним в хладостойком исполнении для месторождений ПАО «ГАЗПРОМ». Сертификат № РОСС RU.АЮ42.Н02699 от 22.09.2020;

ТУ 14-3Р-83-2018 Трубы стальные бесшовные обсадные и муфты к ним сероводородостойкие для месторождений ПАО «ГАЗПРОМ». Сертификат № РОСС RU.АЮ42.Н02702 от 22.09.2020;

ТУ 14-3Р-124-2017 Трубы стальные бесшовные повышенной коррозионной стойкости для месторождений ПАО «НК «РОСНЕФТЬ». Сертификат № РОСС RU.АЮ42.Н02701 от 22.09.2020;

ТУ 14-3Р-137-2015 Трубы стальные бесшовные для сооружения магистральных и промысловых трубопроводов. Сертификат № РОСС RU.АЮ42.Н02650 от 14.05.2020;

ТУ 14-3Р-1128-2007 Трубы стальные бесшовные хладостойкие для газопроводов, газлифтных систем добычи нефти и обустройства газовых месторождений. Сертификат № РОСС RU.АЮ42.Н02700 от 22.09.2020;

ТУ 1317-006.1-593377520-2003 Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные повышенной эксплуатационной надежности. Сертификат № РОСС RU.АЮ42.Н02698 от 22.09.2020;

ТУ 14-157-76-2001 Трубы обсадные безмуфтовые с резьбовым соединением «ОГ1М» Сертификат № РОСС RU.АЮ42.Н02697 от 22.09.2020;

ТУ 14-157-126-2017 Трубы стальные бесшовные обсадные безмуфтовые с резьбовым соединением ТМК UP ТМК-1 для месторождений АО НК «Казмунайгаз» и ДЗО АО НК «Казмунайгаз» Сертификат № РОСС RU.АЮ42.Н02647 от 14.05.2020.

3.5. Значимые события АО «ТАГМЕТ» в 2020 году:

Выполнен комплекс мероприятий по вводу в эксплуатацию электросталеплавильного комплекса ДСП-150. Получено положительное решение Государственной экологической экспертизы проектной документации комплекса ДСП-150, положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на сокращенную санитарно-защитную зону предприятия, включая техперевооружение ДСП-150. Проведена экспертиза и получено положительное заключение о соответствии проекта ДСП-150 требованиям государственных нормативных документов. По результатам экспертизы определена необходимость строительства шумозащитного экрана для обеспечения соответствия уровня шумовой нагрузки на прилегающие объекты в соответствии с санитарными нормами. Разработан проект на строительство указанного экрана. Проведена проверка комплекса.

Ведется реконструкция двух линий отделки по производству труб с резьбовыми соединениями класса «Премиум» и расширение муфтового участка

ТПЦ. Обсадная 5 «Премиум».

Завершены гарантийные испытания трубонарезных станков для нарезки резьбовых соединений «Премиум» фирмы ЭМАГ. Станки сданы в эксплуатацию.

Работы по строительству участка фосфатирования нипельного конца труб приостановлены. Продолжение работ запланировано на март 2021 г.

ТПЦ. Муфтонарезной участок.

Оборудование на муфтонарезной участок для строительства участка фосфатирования муфт поставлено в полном объеме. Строительные работы в помещении участка фосфатирования муфт под установку оборудования предприятия временно приостановлены. Продолжение работ запланировано на март 2021 г.

Приобретен комплекс оборудования пресса высадки концов труб. Участок построен в трубопрокатном цехе АО «ТАГМЕТ». Продолжаются работы по пуско-наладке оборудования и пуску участка пресса высадки концов труб в эксплуатацию. Завершение работ по пуско-наладке оборудования и пуску участка в эксплуатацию запланировано на апрель 2021 г.

Проводилась модернизация систем освещения производственных участков ЭСПЦ, ТПЦ, ТСЦ.

В рамках проекта были проведены работы по переоснащению систем освещения основных цехов. На склад завода, в соответствии с договором, поставлено оборудования и материалы для выполнения работ. Выполняется монтаж нового и демонтаж старого оборудования освещения в пролетах основных цехов. Проводятся пуско-наладочные работы. Окончание работ согласно договору, запланировано на апрель 2021 г.

Выполняются мероприятия утвержденной «Программы первоочередных мероприятий по достижению целевых показателей по объему производства премиальной продукции ТМК UP, в т.ч. с р/с Centum на 2020-2021 гг.».

Приобретен измерительный инструмент. Заключен договор на поставку 2-х калибровочных систем МИК TRAC. Один прибор оплачен и поставлен. Второй прибор будет оплачен и поставлен в 1 кв. 2021г.

5 миллионов тонн труб выпущено на стане PQF. В трубопрокатном цехе АО «ТАГМЕТ» на стане PQF с момента его пуска прокатано 5 миллионов тонн труб. Выпуск юбилейной тонны труб был обеспечен собственной непрерывнолитой заготовкой. Прокат партии труб диаметром 168 мм с толщиной стенки 18 мм провела бригада трубопрокатного цеха АО «ТАГМЕТ» под руководством Олега Дальского. Юбилейные трубы отправятся на Предприятие «Трубопласт» для нанесения наружного покрытия, в дальнейшем они будут направлены в адрес Роснефти;

Новая продукция. В трубосварочном цехе АО «ТАГМЕТ» начался выпуск новой трубной продукции, которая будет использоваться для изготовления опор для дорожных знаков. Это стальные электросварные прямошовные трубы, оцинкованные в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 32948-2014, устанавливающим технические требования к опорам дорожных знаков для автомобильных дорог общего пользования. В соответствии со стандартом толщина цинкового покрытия на наружной и внутренней поверхностях трубы составляет от 60 до 120 мкм;

Социальные события в 2020г.

Работники АО «ТАГМЕТ» приняли участие в городских праздничных мероприятиях, приуроченных к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова. В состав делегации АО «ТАГМЕТ» вошли молодежь и ветераны предприятия;

70 руководителей линейного и среднего звена, а также представители управленческого резерва из различных структурных подразделений завода получили **сертификаты об окончании обучения по корпоративной программе «Эффективный руководитель»;**

На АО «ТАГМЕТ» подписан коллективный договор до 2022 года. Договор подписали Управляющий директор АО «ТАГМЕТ» Сергей Билан и председатель профсоюзного комитета предприятия Денис Рудь. В разделах колдоговора появился ряд новых пунктов, касающихся работы профсоюза и администрации. Актуализированы цифры по затратам на санаторно-курортное лечение работников и летний отдых детей.

25 марта АО «ТАГМЕТ» отметил 78-ю годовщину подвига первого Героя Советского Союза на Черноморском флоте Ивана Голубца. Снят видеосюжет для корпоративного телевидения ТМК. Опубликован памятный материал в газете.

По приказу ТМК на АО «ТАГМЕТ» во главе с управляющим директором Сергеем Биланом создан оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Разработан перечень

мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на АО «ТАГМЕТ».

АО «ТАГМЕТ» отметил 90-летие образования планового отдела. 90 лет назад, 1 апреля 1930 года согласно архивным документам был организован плановый отдел.

АО «ТАГМЕТ» помогает городской медицине. АО «ТАГМЕТ» выделил медицинским учреждениям Таганрога порядка трех миллионов рублей. Эти средства направлены на приобретение медицинского оборудования и лекарств для Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) и Детской городской больницы, а также на ремонт палат и ординаторских БСМП. Ремонтные работы уже в стадии завершения. Помощь медицинским учреждениям – одно из направлений в благотворительной деятельности предприятия. В ответ на обращение БСМП в 2017 и 2018 годах были выделены средства на ремонт в отделении травматологии и ортопедии №2, а также на ремонт палат кардиологического отделения № 2. В 2019 году были проведены дополнительные работы по ремонту кардиологического отделения. В рамках проекта «Стоп-коронавирус!», инициированным благотворительным фондом «Синара» при финансовой поддержке ТМК, девяти медицинским учреждениям Таганрога передана первая партия из 150 тысяч одноразовых масок. Грузовой автомобиль со средствами индивидуальной защиты разгружали работники завода. Далее доставлены 55 специальных медицинских кроватей и матрацев к ним, медицинские перчатки, шапочки, 42 тысячи масок, больше тысячи защитных экранов для лица;

АО «ТАГМЕТ» успешно прошло аудиторскую проверку, а также подтвердил соответствие международным стандартам. Проверке на соответствие требованиям стандартов подверглись одновременно три системы менеджмента предприятия. Осуществлен ресертификационный аудит по системе управления охраной окружающей среды на соответствие ISO 14001:2015. Параллельно проведены надзорные аудиты с переходом на новую версию международного стандарта по охране труда и безопасности (с OHSAS 18001: 2007 на ISO 45001:2018) и системе энергоменеджмента (ISO 50001:2018 новая версия). По результатам прошедшего аудита органом по сертификации SAI Global Ltd было принято решение о выдаче АО «ТАГМЕТ» обновленных сертификатов соответствия требованиям ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018.

АО «ТАГМЕТ» стало победителем конкурса «Лучший экспортер Дона» по итогам 2019 года. Экспортная деятельность предприятий оценивалась на основании анализа представленных документов и методики расчета, базирующейся на показателях консолидированных экспортных отчетов. В 2019 году экспортные поставки АО «ТАГМЕТ» превышали 20% общего объема отгруженной продукции;

Помощь ветеранам. В адрес директора ООО «Ремстройтранс» (бывший цех ремонта металлургического оборудования) Михаила Криничного поступило благодарственное письмо от военного комиссара Таганрога. В нем выражается огромная благодарность работникам «Ремстройтранса», перечислившим материальную помощь для поздравления ветеранов ВОВ с 75-летием Победы. Единовременная финансовая поддержка в размере 10 тыс. рублей оказана девяти жителям города – участникам ВОВ;

Подготовка к корпоративному Форуму «Горизонты». На АО «ТАГМЕТ» стартовал отборочный этап Молодежной научно-практической конференции (МНПК), которая состоится в рамках международного форума ТМК и Группы Синара «Горизонты». Учитывая карантинные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, форум проходит в непривычном формате. Отменена церемония открытия, но работа каждой секции начинается торжественно – с видеобращения генерального директора ТМК Игоря Корытько. Победители определяются по завершении работы каждой секций. Защита проектов проходит с соблюдением всех требований в сложившейся ситуации. Составлен индивидуальный график работы секций. Участники обеспечены необходимыми средствами защиты, проводится санобработка аудиторий, соблюдается социальная дистанция. Презентация исследований и проектов проходит на платформе Microsoft Teams в формате видеоконференций:

Ко Дню медика. В медико-санитарной части АО «ТАГМЕТ» установлен новый рентгеновский комплекс. Современное медицинское оборудование позволяет качественнее проводить диагностику и дальнейшее лечение заводчан. Рентгеновский диагностический

цифровой комплекс «РЕНЕКС-РЦ» на два рабочих места (в положении пациента лежа и стоя) позволяет более качественно проводить широкий комплекс исследований – рентгенографию грудной клетки, костной системы. Новое оборудование с низкой дозой облучения и высокой разрешающей способностью.

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

| Вид энергетического ресурса | Единица измерения | Количество | Объем потребления в стоимостном выражении, тыс. руб. (без НДС) |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|--|
| Электрическая энергия | тыс.кВт.час | 656 828,618 | 2 788 083,33 |
| Природный газ | тыс.м.куб. | 90 706,073 | 544 992,18 |
| Кислород технический газообразный | тыс.м.куб. | 29 907,688 | 803 425,08 |
| Азот технический газообразный | тыс.м.куб. | 1 131,983 | 3 585,61 |
| Аргон технический газообразный | тыс.м.куб. | 283,762 | 78 283,49 |
| Тепловая энергия | Гкал | 129 939,74 | 500 681,02 |
| Топливо дизельное | тонн | 596,2 | 26 504,17 |
| Бензин | тонн | 15,9 | 603,37 |

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Мероприятия Инвестиционной программы на 2021 г. будут направлены:

1. Завершение комплекса мероприятий по вводу в эксплуатацию ЭСПО, который находится в опытно-промышленной эксплуатации.
2. Замену физически изношенного оборудования, модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение существующего производства, в том числе:
 - продолжение реконструкции двух линий отделки по производству труб с резьбовыми соединениями класса "Премиум" и расширение муфтового участка;
 - приобретение нового вертикального стенда сушки сталеразливочных ковшей с дожигом вредных газов;
 - завершение строительства участка и пуска в эксплуатацию оборудования пресса высадки концов бурильных труб в соответствии со стандартами API Spec 5DP уровню технических требований PSL 2 с длиной внутренней переходной зоны высадки не менее 170 мм;
 - замена подъемных сооружений в основных цехах завода;
 - выполнение мероприятий "Программы повышения энергоэффективности производства предприятий ПАО "ТМК" до 2022 года";
 - выполнение комплексной программы по замене, ремонту и тех.обслуживанию трансформаторов ГПП и основных технологических агрегатов;
 - мероприятия по информационным технологиям, информационной и кибер-безопасности;
 - завершение модернизации систем освещения производственных участков ЭСПЦ, ТПЦ, ТСЦ;
 - модернизации линии "Бурильная" ТПЦ с целью выполнения требований PSL 3.

3. Выполнение мероприятий, связанных с охраной труда, техникой безопасности, выполнением экологических мероприятий, выполнением требований надзорных органов и пожарной безопасности.

В 2021 году АО «ТАГМЕТ» продолжит реализацию намеченных мероприятий 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.

Инвестиционная политика Общества в перспективном периоде направлена на совершенствование технологических процессов, модернизацию основных средств, с целью расширения производства продукции с высокими эксплуатационными свойствами, повышения технологичности и снижения издержек производства.

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

По итогам работы Общества за 2019 год годовым Общим собранием акционеров, которое состоялось 28.05.2020 г., принято решение:

Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества в 2019 отчетном году.
Протокол годового Общего собрания акционеров от 01.06.2020 г.

7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Деятельность Общества подвержена влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий), несущих угрозу утрат, потерь и повреждений.

В Обществе действует Политика по управлению рисками, в рамках которой проводится идентификация, оценка, мониторинг рисков, влияющих на деятельность Общества, а также определяются соответствующие меры по снижению рисков и минимизации вероятности/частоты их возникновения.

В информации, представленной в настоящем разделе, перечислены основные виды рисков и способы минимизации их неблагоприятных последствий.

Финансовые риски

Деятельность Общества подвержена влиянию ряда финансовых рисков: риска изменения процентных ставок, валютного риска, риска ликвидности, инфляционного риска и кредитного риска.

Подверженность Общества рisku изменения процентных ставок оценивается как незначительная в отчетном периоде, так как практически все его кредиты и займы представлены заимствованиями с фиксированной процентной ставкой или ключевой ставкой Банка России, увеличенной на фиксированную величину.

Валютный риск – риск, связанный с операциями продажи, покупки и привлечения средств, выраженных в валютах, отличных от функциональной валюты Общества.

Общество стремится привести свои финансовые обязательства в иностранной валюте в соответствие с чистыми экспортными продажами, минимизируя таким образом валютный риск.

Риск ликвидности – риск возникновения сложностей у Общества по выполнению обязательств, связанных с погашением задолженности. Улучшение ликвидности остается приоритетной задачей Общества, и оно продолжает активно работать над поддержанием достаточной ликвидности и улучшением структуры долгового портфеля.

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с утвержденным бизнес-планом. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы при осуществлении заемных операций, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. В настоящее время Общество полагает, что обладает доступом к источникам

финансирования, а также имеет как задействованные, так и не задействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

Инфляционный риск – риск изменения индекса потребительских цен, который оказывает определенное влияние на уровень рентабельности и, как следствие, на финансовое состояние Общества. За 2020 год инфляция в России составила 4,9% против 3,0% в 2019 году. Несмотря на меры Российского правительства, направленные на сдерживание роста инфляции, рост уровня инфляции может быть существенным в краткосрочной перспективе. Общество подвержено влиянию инфляционного роста стоимости сырья и материалов, затрат на транспортировку, электроэнергию, оплату труда.

По мнению руководства Общества, критическим образом на его деятельности может сказаться гиперинфляция – совокупные темпы инфляции за три года подряд, превышающие 95% или инфляция за любой год в размере 30% годовых. Существующий уровень инфляции далек от критических для Общества значений.

Негативное влияние высоких темпов инфляции в России компенсируется Обществом путем регулярной индексации цены на свою продукцию, а также увеличением доли продаж продукции с высокой добавленной стоимостью.

Кредитный риск – риск возникновения у Общества финансовых убытков, при условии невыполнения контрагентами обязательств по финансовым инструментам или клиентским договорам.

Общество подвержено кредитному риску в связи с его операционной деятельностью, прежде всего в отношении возникающей торговой дебиторской задолженности, и финансовой деятельностью, в частности при размещении денежных средств в финансовых организациях.

Кредитный риск, возникающий в ходе обычной коммерческой деятельности, Общество контролирует в рамках процедур, позволяющих производить оценку надежности и кредитоспособности каждого контрагента, включая взимание дебиторской задолженности. Анализ подверженности кредитному риску осуществляется в соответствии с установленными принципами и методами оценки и мониторинга риска контрагентов.

Правовые риски

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество:

Общество не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

Риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Финансовые и технические возможности Общества соответствуют требованиям действующих лицензий. Это позволяет считать, что повода или причины для отзыва этих лицензий не предвидится.

Общество оценивает вероятность продления лицензий по существенным для него видам деятельности как достаточно высокую. Указанный вид риска Общество расценивает как несущественный.

Риск возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц, в том числе подконтрольных лиц Общества.

Риск возможной ответственности Общества по долгам подконтрольных лиц у Общества отсутствует. По состоянию на 31 декабря 2020 года обязательства, в силу которых может возникнуть ответственность Общества по долгам третьих лиц, отсутствуют.

Оценка указанного вида риска осуществляется централизованно финансовой дирекцией ТМК, что позволяет сохранить уровень риска в установленных рамках.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

Риски, связанные с изменением валютного регулирования на внутреннем рынке, в настоящее время рассматриваются Обществом, как несущественные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.

Общество полагает, что изменение валютного законодательства на внешних рынках не окажет существенного влияния на его деятельность. Общество оценивает риски изменения валютного законодательства на внешнем рынке как незначительные.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства и налоговой системы

Общество осуществляет значительные налоговые платежи и платежи во внебюджетные фонды, в частности, по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, налогу на имущество, по страховым взносам на обязательное социальное страхование. Изменения налогового законодательства могут привести к увеличению налоговых отчислений и к последующему снижению прибыли. Поскольку Общество находится в России, основные налоговые риски связаны с изменением налоговой системы России. Российское Правительство регулярно осуществляет пересмотр налогового законодательства. Новые законы в основном направлены на уменьшение количества налогов и снижение налоговой нагрузки на бизнес с последующим упрощением налогового законодательства. Тем не менее, если дальнейшие изменения российского налогового законодательства будут связаны с увеличением налоговых ставок, это может иметь негативное воздействие на операционные результаты Общества. Риски, связанные с изменением налогового законодательства, в настоящее время оцениваются Обществом как незначительные.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Общество расценивает как минимальные. Указанные риски оказывают влияние на Общество в той же степени, что и на остальных участников рынка.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Часть оборудования Общества, импортируется и/или изготавливается из комплектующих иностранного производства. Изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для Общества риски, связанные с ростом стоимости приобретаемых основных средств, а также увеличение сроков поставки необходимого оборудования и/или запасных частей, что, в свою очередь, может повлиять на рост затрат Общества.

В связи с тем, что Общество осуществляет экспорт своей продукции, существует риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин.

В силу масштабности рынков сбыта, инициирование введения ограничений на импорт трубной продукции в отдельных регионах мира с достаточной степенью вероятности может затрагивать вопросы поставок труб производства Общества.

Риск ослабления рыночных позиций Общества на внешних рынках вследствие негативного влияния пошлин и таможенного контроля оценивается на среднем уровне.

Создание Таможенного союза позволило распространить все действующие на территории Российской Федерации меры торговой защиты рынков на внешнюю границу Таможенного союза. Кроме того, в рамках официального присоединения Российской Федерации к ВТО, принятые Российской Федерацией обязательства по поэтапному снижению действующих импортных ставок единого таможенного тарифа Таможенного союза усилили конкуренцию на трубном рынке, что может оказать влияние на объем отгрузок Общества.

Страновые и региональные риски

Общество осуществляет основную деятельность в Уральском федеральном округе России. Стабильность российской экономики во многом зависит от мировых цен на основные виды сырья, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

В 2020 году российская экономика столкнулась с беспрецедентным распространением пандемии COVID-19, которое привело к дальнейшему снижению цен на энергоресурсы и замедлению деловой активности. Кроме того, санкции, введенные против России рядом стран, не были отменены. Совокупность указанных факторов свидетельствует о сохранении неопределенности относительно экономического роста в Российской Федерации. Указанные факторы, в дальнейшем, могут негативно повлиять на финансовое положение, результаты операционной деятельности и экономические перспективы Общества.

В случае ухудшения ситуации в стране или Уральском федеральном округе России, Общество предпримет все возможные действия по снижению отрицательных последствий для производственной деятельности Общества.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и Уральском Федеральном округе России оценивается как низкая. Для предотвращения забастовок Общество создает благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

Репутационные риски

Общество подвержено риску потерь в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Общества, качестве его продукции и услуг, о характере его деятельности в целом.

Общество, в целях снижения репутационного риска, постоянно работает над повышением качества выпускаемой продукции, развитием долгосрочных отношений с поставщиками и потребителями, а также сервисных услуг, совершенствованием системы менеджмента качества, развитием и обучением персонала.

В Обществе функционирует Комитет по регулированию комплаенс-рисков, а также информационная система «Горячая линия», включающая полный спектр коммуникационных каналов, по которым сотрудники Общества клиенты и другие заинтересованные стороны могут сообщать об известных им фактах злоупотреблений или нарушений. С менеджментом Общества регулярно проводятся учебные мероприятия по вопросам выявления, оценки и управления комплаенс-рисками.

Общество постоянно находится в диалоге с клиентами и контрагентами, органами государственной власти и местного самоуправления, предоставляя им всю необходимую информацию о его деятельности, операционных и финансовых результатах, существенных фактах в финансовых отчетах, подготовленных в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерской/финансовой отчетности. Общество оценивает вероятность потери деловой репутации как низкую.

Отраслевые риски

Основным фактором риска, который может негативно повлиять на конкурентные позиции Общества на внутреннем рынке, является общее снижение потребления стальных труб на рынке РФ по причинам:

- снижения темпов роста российской экономики, роста инфляции, волатильности валютных курсов по отношению к рублю, снижения доходов и покупательской способности населения, снижения доступности кредитов, снижения промышленного производства, повышения налогов;

- снижения цен на нефть и газ, снижения добычи и экспорта нефти и газа, снижения доходов нефтегазовых компаний, сокращения инвестпрограмм, в т.ч. из-за пандемии COVID-2019, повышения налоговой нагрузки на нефтегазовые компании (НДПИ, акцизов на топливо и др.);

- действующих санкций США, ЕС и других стран против России, возможности их расширения и усиления, введения новых;

- заморозки строительства крупных трубопроводных проектов ввиду политических решений;

- волатильность цен на сырье (лом, заготовку, листовой и рулонный прокат);

- продолжение модернизации конкурентами своих производств, строительство новых заводов и цехов, наращивание профицита мощностей;

- обострение конкуренции между всеми российскими производителями труб, в т.ч. с помощью цифровых технологий;
- расширение сфер применения товаров-заменителей (полимерных труб и пр.);
- развитие новых технологий (альтернативной энергетики, двигателей на водородном топливе, электродвигателей, 3D-печати и пр.).

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

| № п/п | Стороны и выгодоприобретатель и по сделке | Предмет сделки и существенные условия | Дата совершения сделки | Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки (дата, № протокола) |
|-------|---|--|------------------------|---|
| 1. | Банк ВТБ (ПАО) - Кредитор, ПАО «ТАГМЕТ» - Поручитель, ПАО «ТМК» - Выгодоприобретатель | Договор поручительства. Предоставление поручительства ПАО «ТАГМЕТ» в пользу Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТМК» по кредитному соглашению. Сумма сделки: 15 200 000 000,00 рублей, с учетом выплаты процентов. Срок исполнения обязательств по сделке: по 28 июля 2026 года (включительно). | 25.02.2020 г. | Совет директоров ПАО «ТАГМЕТ»: заседание СД 17.01.2020 (Протокол №3 от 17.01.2020) |
| 2. | ПАО «ТАГМЕТ» - Дополнительный гарант, АО «ВТЗ» - Гарант; ТМК Capital S.A. - Бенефициар. Выгодоприобретатели : Эмитент, ПАО «ТМК», АО «ВТЗ», ПАО «СТЗ», ПАО «СинТЗ» | Договор присоединения к Договору гарантии (Deed of Accession to the Deed of Loan Guarantee), заключаемый ПАО "ТАГМЕТ" (далее-Общество) в качестве дополнительного гаранта. Договор гарантии был заключен между компанией ТМК Capital S.A. (далее — "Эмитент") в качестве бенефициара и АО "ВТЗ" в качестве гаранта 10 февраля 2020. ПАО "ТАГМЕТ" обеспечивает Эмитенту обязательства | 29.04.2020 г. | Общее собрание акционеров ПАО «ТАГМЕТ» 03.04.2020 (Протокол б/н от 06.04.2020 г.) |

| | | | | |
|----|--|---|---------------|---|
| | | <p>ПАО "ТМК" по договору займа (Loan Agreement), сторонами по которому являются Эмитент в качестве займодавца и ПАО "ТМК" в качестве заемщика, финансируемого посредством выпуска и размещения Эмитентом на международных рынках капитала облигаций участия в займе (еврооблигаций). Сумма сделки: 650 500 000 долларов США, с учетом выплаты процентов. Срок исполнения обязательств по сделке: 12.02.2027 года.</p> | | |
| 3. | <p>Банк ГПБ (АО) - Кредитор, ПАО «ТАГМЕТ» - Поручитель; ПАО «ТМК» - Выгодоприобретатель</p> | <p>Договор поручительства. Предоставление поручительства ПАО «ТАГМЕТ» в пользу Банк ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТМК» по кредитному соглашению. Сумма сделки: 17 807 578 494 рубля, с учетом выплаты процентов и с учетом взаимосвязанных сделок. Срок исполнения обязательств по сделке: по 09.10.2023 года (включительно).</p> | 26.06.2020 г. | <p>Совет директоров ПАО «ТАГМЕТ»: заседание СД 24.04.2020 г. (протокол № 7 от 24.04.2020г.)</p> |
| 4. | <p>Банк ВТБ (ПАО) - Кредитор, ПАО «ТАГМЕТ» - Поручитель, ПАО «ТМК» - Выгодоприобретатель</p> | <p>Договор поручительства. Предоставление поручительства ПАО «ТАГМЕТ» в пользу Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТМК» по кредитному соглашению. Сумма сделки:</p> | 02.07.2020 г. | <p>Совет директоров ПАО «ТАГМЕТ»: заседание СД 24.04.2020 г. (протокол № 7 от 24.04.2020г.)</p> |

| | | | | |
|----|--|--|---------------|--|
| | | 14 000 000 000,00 рублей, с учетом выплаты процентов. Срок исполнения обязательств по сделке: по 04.12.2026 года (включительно). | | |
| 5. | Банк ГПБ (АО) - Кредитор, АО «ТАГМЕТ» - Поручитель, ПАО «ТМК» - Выгодоприобретатель | Договор поручительства. Предоставление поручительства АО «ТАГМЕТ» в пользу Банк ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТМК» по кредитному соглашению. Сумма сделки: 36 440 442 960,00 рублей, с учетом выплаты процентов и с учетом взаимосвязанных сделок. Срок исполнения обязательств по сделке: по 31 декабря 2028 года. | 10.11.2020 г. | Общее собрание акционеров АО «ТАГМЕТ» 22.09.2020 (Протокол б/н от 23.09.2020 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

| № п/п | Стороны и выгодоприобретатели в сделке | Предмет сделки и существенные условия | Заинтересованные лица | Основание, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении сделки | Доли участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доли принадлежащих заинтересованному лицу акций) акционерного общества и юридического лица, являющегося стороной в сделке, на дату совершения сделки | Дата совершения сделки | Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки (дата, № протокола) |
|-------|---|--|---|---|--|------------------------|---|
| 1. | Банк ВТБ (ПАО) - Кредитор, ПАО «ТАГМЕТ» - Поручитель, ПАО «ТМК» - Выгодоприобретатель | <p>Договор поручительства. Предоставление поручительства ПАО «ТАГМЕТ» в пользу Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТМК» по кредитному соглашению.</p> <p>Сумма сделки: 15 200 000 000,00 рублей, с учетом выплаты процентов.</p> <p>Срок исполнения обязательств по сделке: по 28 июля 2026 года (включительно).</p> | <p>ПАО «ТМК», Зимин Андрей Анатольевич; Каплунов Андрей Юрьевич; Попков Вячеслав Вячеславович; Петросян Тигран Ишханович; Ширяев Александр Георгиевич; Корытько Игорь Валерьевич.</p> | <p>Контролирующее лицо и управляющая организация ПАО «ТАГМЕТ» – ПАО «ТМК» (владеющее 96,38% голосующих акций эмитента) одновременно является Выгодоприобретателем; член Совета директоров эмитента – Ширяев Александр Георгиевич одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя член Совета директоров эмитента – Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя; член Совета директоров эмитента – Каплунов Андрей Юрьевич одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя; член Совета директоров эмитента – Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Правления</p> | <p>Доли участия заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «ТАГМЕТ»: ПАО «ТМК» - 96,38%, А.А. Зимин – 0%, А.Ю. Каплунов – 0%, В.В. Попков – 0%, Т.И. Петросян – 0%, А.Г. Ширяев – 0%, И.В. Корытько – 0%.</p> <p>Доли заинтересованных лиц в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке (ВТБ (ПАО)) - 0%.</p> | 25.02.2020 | <p>Общее собрание акционеров ПАО «ТАГМЕТ» 21.02.2020 г. (Протокол б/н от 21.02.2020).</p> |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|------------|--|
| | | | | <p>Выгодоприобретателя; член Совета директоров эмитента – Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя; единоличный исполнительный орган контролирующего лица и управляющей организации эмитента - Корытько Игорь Валерьевич одновременно является Генеральным директором, членом Правления Выгодоприобретателя</p> | | | |
| 2. | <p>ПАО «ТАГМЕТ» - Дополнительный гарант, АО «ВТЗ» - Гарант; ТМК Capital S.A. - Бенефициар. Выгодоприобретатели: Эмитент, ПАО «ТМК», АО «ВТЗ», ПАО «СТЗ», ПАО «СинТЗ»</p> | <p>Договор присоединения к Договору гарантии (Deed of Accession to the Deed of Loan Guarantee), заключаемый ПАО "ТАГМЕТ" (далее- Общество) в качестве дополнительного гаранта. Договор гарантии был заключен между компанией ТМК Capital S.A. (далее — "Эмитент") в качестве бенефициара и АО "ВТЗ" в качестве гаранта 10 февраля 2020. ПАО "ТАГМЕТ" обеспечивает Эмитенту обязательства ПАО "ТМК" по договору займа (Loan Agreement),</p> | <p>ПАО «ТМК»; ТМК Steel Holding Limited; Пумпянский Дмитрий Александрович; Зимин Андрей Анатольевич; Каплунов Андрей Юрьевич; Попков Вячеслав Вячеславович; Николаева Ольга Сергеевна; Петросян Тигран Ишханович; Ширяев Александр Георгиевич.</p> | <p>Контролирующее лицо и управляющая организация Общества – Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" (ПАО "ТМК") (владеющее 96,38% голосующих акций Общества), которое одновременно является Выгодоприобретателем Сделки; Контролирующее лицо Общества – компания ТМК Steel Holding Limited (имеющая право в силу участия в ПАО "ТМК" косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления Общества), которая одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя Сделки – ПАО "ТМК"; Контролирующее лицо Общества – Пумпянский Дмитрий Александрович (имеющий право в силу участия в ТМК Steel Holding Limited косвенно распоряжаться более</p> | <p>Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «ТАГМЕТ»: ПАО «ТМК» - 96,38%, ТМК Steel Holding Limited – 0% Д.А. Пумпянский – 0% А.А. Зимин – 0%, А.Ю. Каплунов – 0%, В.В. Попков – 0%, О.С. Николаева – 0%, Т.И. Петросян – 0%, А.Г. Ширяев – 0%.</p> <p>Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «СинТЗ»: ПАО «ТМК» - 97,28%, ТМК Steel Holding Limited – 0% Д.А. Пумпянский – 0% А.А. Зимин – 0%, А.Ю. Каплунов – 0%, В.В. Попков – 0%, О.С. Николаева – 0%, Т.И. Петросян – 0%, А.Г. Ширяев – 0%.</p> | 29.04.2020 | <p>Общее собрание акционеров ПАО «ТАГМЕТ» 03.04.2020 (Протокол б/н от 06.04.2020 г.)</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | <p>сторонами по которому являются Эмитент в качестве займодавца и ПАО "ТМК" в качестве заемщика, финансируемого посредством выпуска и размещения Эмитентом на международных рынках капитала облигаций участия в займе (еврооблигаций). Сумма сделки: 650 500 000 долларов США, с учетом выплаты процентов. Срок исполнения обязательств по сделке: 12.02.2027 года.</p> | | <p>50% голосов в высшем органе управления Общества), который одновременно является контролирующим лицом Выгодоприобретателя Сделки – ПАО "ТМК"; Член Совета директоров Общества Ширяев Александр Георгиевич, который одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя – ПАО "ТМК" и членом Совета директоров сторон Сделки – АО "ВТЗ", ПАО "СТЗ" и ПАО "СинТЗ"; Член Совета директоров Общества Зимин Андрей Анатольевич, который одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя – ПАО "ТМК" и членом Совета директоров сторон Сделки – АО "ВТЗ", ПАО "СТЗ" и ПАО "СинТЗ"; Член Совета директоров Общества Каплунов Андрей Юрьевич, который одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя – ПАО "ТМК" и членом Совета директоров сторон Сделки – АО "ВТЗ", ПАО "СТЗ" и ПАО "СинТЗ"; Член Совета директоров Общества Петросян Тигран Ишханович, который одновременно является членом Правления</p> | <p>Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «СТЗ»: ПАО «ТМК» - 96,33%, ТМК Steel Holding Limited – 0% Д.А. Пумпянский – 0% А.А. Зимин – 0%, А.Ю. Каплунов – 0%, В.В. Попков – 0%, О.С. Николаева – 0%, Т.И. Петросян – 0%, А.Г. Ширяев – 0%.</p> <p>Доли заинтересованных лиц в уставном капитале АО «ВТЗ»: ПАО «ТМК» - 100%, ТМК Steel Holding Limited – 0% Д.А. Пумпянский – 0% А.А. Зимин – 0%, А.Ю. Каплунов – 0%, В.В. Попков – 0%, О.С. Николаева – 0%, Т.И. Петросян – 0%, А.Г. Ширяев – 0%.</p> | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|------------|---|
| | | | | <p>Выгодоприобретателя – ПАО "ТМК" и членом Совета директоров сторон Сделки – АО "ВТЗ", ПАО "СТЗ" и ПАО "СинТЗ", а также является представителем АО "ВТЗ" в Сделке;</p> <p>Член Совета директоров Общества Попков Вячеслав Вячеславович, который одновременно является членом Правления</p> <p>Выгодоприобретателя – ПАО "ТМК" и членом Совета директоров сторон Сделки – АО "ВТЗ", ПАО "СТЗ" и ПАО "СинТЗ";</p> <p>член Совета директоров Общества Николаева Ольга Сергеевна, которая одновременно является членом Совета директоров сторон Сделки – АО "ВТЗ", ПАО "СТЗ" и ПАО "СинТЗ".</p> | | | |
| 3. | <p>Банк ГПБ (АО) - Кредитор, ПАО «ТАГМЕТ» - Поручитель, ПАО «ТМК» - Выгодоприобретатель</p> | <p>Договор поручительства. Предоставление поручительства ПАО «ТАГМЕТ» в пользу Банк ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТМК» по кредитному соглашению. Сумма сделки: 17 807 578 494 рубля, с учетом выплаты процентов и с учетом</p> | <p>ПАО «ТМК», Зимин Андрей Анатольевич; Позолотина Елена Ивановна; Попков Вячеслав Вячеславович; Петросян Тигран Ишханович; Корытько Игорь Валерьевич.</p> | <p>Контролирующее лицо и управляющая организация ПАО «ТАГМЕТ» – ПАО «ТМК» (владеющее 96,38% голосующих акций эмитента) одновременно является Выгодоприобретателем; член Совета директоров эмитента – Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя; член Совета директоров эмитента – Позолотина Елена Ивановна одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя; член Совета директоров</p> | <p>Доли участия заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «ТАГМЕТ»: ПАО «ТМК» - 96,38%, А.А. Зимин – 0%, В.В. Попков – 0%, Т.И. Петросян – 0%, Е.И. Позолотина – 0%, И.В. Корытько – 0%.</p> <p>Доли заинтересованных лиц в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке (ГПБ (АО)) - 0%.</p> | 26.06.2020 | <p>Годовое общее собрание акционеров ПАО «ТАГМЕТ» 28.05.2020 г. (Протокол б/н от 01.06.2020 г).</p> |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|---|------------|--|
| | | взаимосвязанных сделок. Срок исполнения обязательств по сделке: по 09.10.2023 года (включительно). | | эмитента – Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя; член Совета директоров эмитента – Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя; член Совета директоров, единоличный исполнительный орган контролирующего лица и управляющей организации эмитента - Корытько Игорь Валерьевич одновременно является Генеральным директором, членом Правления Выгодоприобретателя | | | |
| 4. | Банк ВТБ (ПАО) - Кредитор, ПАО «ТАГМЕТ» - Поручитель, ПАО «ТМК» - Выгодоприобретатель | Договор поручительства. Предоставление поручительства ПАО «ТАГМЕТ» в пользу Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТМК» по кредитному соглашению. Сумма сделки: 14 000 000 000,00 рублей, с учетом выплаты процентов. Срок исполнения обязательств по | ПАО «ТМК», Зимин Андрей Анатольевич; Позолотина Елена Ивановна; Попков Вячеслав Вячеславович; Петросян Тигран Ишханович; Корытько Игорь Валерьевич. | Контролирующее лицо и управляющая организация ПАО «ТАГМЕТ» – ПАО «ТМК» (владеющее 96,38% голосующих акций эмитента) одновременно является Выгодоприобретателем; член Совета директоров эмитента – Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя; член Совета директоров эмитента – Позолотина Елена Ивановна одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя; член Совета директоров эмитента – Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя; член Совета директоров эмитента – Попков Вячеслав | Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «ТАГМЕТ»: ПАО «ТМК» - 96,38%, А.А. Зимин – 0%, В.В. Попков – 0%, И.В. Корытько – 0%, Т.И. Петросян – 0%, Е.И. Позолотина – 0%. Доли заинтересованных лиц, в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке (ВТБ (ПАО)) - 0%. | 02.07.2020 | Годовое общее собрание акционеров ПАО «ТАГМЕТ» 28.05.2020 г. (Протокол б/н от 01.06.2020 г). |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|---|------------|---|
| | | сделке: по 04.12.2026 года (включительно). | | Вячеславович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя; член Совета директоров, единоличный исполнительный орган контролирующего лица и управляющей организации эмитента - Корытько Игорь Валерьевич одновременно является Генеральным директором, членом Правления Выгодоприобретателя | | | |
| 5. | Банк ГПБ (АО) - Кредитор, АО «ТАГМЕТ» - Поручитель, ПАО «ТМК» - Выгодоприобретатель | <p>Договор поручительства. Предоставление поручительства АО «ТАГМЕТ» в пользу Банк ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТМК» по кредитному соглашению.</p> <p>Сумма сделки: 36 440 442 960,00 рублей, с учетом выплаты процентов и с учетом взаимосвязанных сделок.</p> <p>Срок исполнения обязательств по сделке: по 31 декабря 2028 года.</p> | <p>ПАО «ТМК», Зимин Андрей Анатольевич; Позолотина Елена Ивановна; Попков Вячеслав Вячеславович; Петросян Тигран Ишханович; Корытько Игорь Валерьевич.</p> | <p>Контролирующее лицо и управляющая организация ПАО «ТАГМЕТ» – ПАО «ТМК» (владеющее 97,486 % голосующих акций эмитента) одновременно является Выгодоприобретателем; член Совета директоров эмитента – Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя; член Совета директоров эмитента – Позолотина Елена Ивановна одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя; член Совета директоров эмитента – Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя; член Совета директоров эмитента – Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя; член Совета директоров, единоличный исполнительный</p> | <p>Доли участия заинтересованных лиц в уставном капитале АО «ТАГМЕТ»: ПАО «ТМК» - 97,486%, А.А. Зимин – 0%, В.В. Попков – 0%, Т.И. Петросян – 0%, Е.И. Позолотина – 0%, И.В. Корытько – 0%.</p> <p>Доли заинтересованных лиц в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке (Банк ГПБ (АО)) - 0%.</p> | 10.11.2020 | <p>Общее собрание акционеров АО «ТАГМЕТ» 22.09.2020 (Протокол б/н от 23.09.2020 г.)</p> |

| | | | | орган контролирующего лица и управляющей организации эмитента - Корытько Игорь Валерьевич одновременно является Генеральным директором, членом Правления Выгодоприобретателя | | | |
|--|---|---|--|--|--|------------------------|---|
| Сделки, в совершении которых имела заинтересованность, размер которых составлял менее двух процентов балансовой стоимости активов АО «ТАГМЕТ» на дату совершения сделки | | | | | | | |
| № п/п | Стороны и выгодоприобретатели в сделке | Предмет сделки и существенные условия | Заинтересованные лица | Основание, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении сделки | Доли участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доли принадлежащих заинтересованному лицу акций) акционерного общества и юридического лица, являющегося стороной в сделке, на дату совершения сделки | Дата совершения сделки | Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки (дата, № протокола) |
| 1. | ПАО «ТАГМЕТ» - Поручитель, ПАО «ТМК» - Должник | Соглашение о выплате вознаграждения за предоставленное поручительство ПАО «ТАГМЕТ». Сумма совершенной сделки: 17 500 000 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: по 29.07.2023 | ПАО «ТМК»; Зимин Андрей Анатольевич; Каплунов Андрей Юрьевич; Попков Вячеслав Вячеславович; Петросян Тигран Ишханович; Ширяев Александр Георгиевич. | Контролирующее лицо и управляющая организация ПАО «ТАГМЕТ» – ПАО «ТМК» (владеющее 96,38% голосующих акций ПАО «ТАГМЕТ») одновременно является контролирующим лицом и управляющей организацией Выгодоприобретателя; член Совета директоров ПАО «ТАГМЕТ» – Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя; член Совета директоров ПАО «ТАГМЕТ» – Каплунов Андрей Юрьевич одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя; член Совета директоров ПАО | Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «ТАГМЕТ»: ПАО «ТМК» - 96,38%, А.А. Зимин – 0%, А.Ю. Каплунов – 0%, В.В. Попков – 0%, Т.И. Петросян – 0%, А.Г. Ширяев – 0%. | 17.03.2020 | Решение не принималось. |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|------------|--------------------------------|
| | | | | <p>«ТАГМЕТ» – Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя; член Совета директоров ПАО «ТАГМЕТ» – Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя; член Совета директоров ПАО «ТАГМЕТ» – Ширяев Александр Георгиевич одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя.</p> | | | |
| 2. | <p>ПАО «ТАГМЕТ» - Гарант, ПАО «ТМК» - Должник</p> | <p>Соглашение о выплате вознаграждения за предоставленную гарантию ПАО «ТАГМЕТ». Сумма совершенной сделки: 875 000 долларов США (в рублях по курсу ЦБ РФ на дату составления Соглашения). Срок исполнения обязательств по сделке: до 12.02.2027</p> | <p>ПАО «ТМК»; Зимин Андрей Анатольевич; Каплунов Андрей Юрьевич; Попков Вячеслав Вячеславович; Петросян Тигран Ишханович; Ширяев Александр Георгиевич.</p> | <p>Контролирующее лицо и управляющая организация ПАО «ТАГМЕТ» – ПАО «ТМК» (владеющее 96,38% голосующих акций ПАО «ТАГМЕТ») одновременно является контролирующим лицом и управляющей организацией Выгодоприобретателя; член Совета директоров ПАО «ТАГМЕТ» – Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя; член Совета директоров ПАО «ТАГМЕТ» – Каплунов Андрей Юрьевич одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя; член Совета директоров ПАО «ТАГМЕТ» – Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Совета</p> | <p>Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «ТАГМЕТ»: ПАО «ТМК» - 96,38%, А.А. Зимин – 0%, А.Ю. Каплунов – 0%, В.В. Попков – 0%, Т.И. Петросян – 0%, А.Г. Ширяев – 0%.</p> | 29.04.2020 | <p>Решение не принималось.</p> |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|---|------------|-------------------------|
| | | | | <p>директоров Выгодоприобретателя; член Совета директоров ПАО «ТАГМЕТ» – Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя; член Совета директоров ПАО «ТАГМЕТ» – Ширяев Александр Георгиевич одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя.</p> | | | |
| 3. | <p>ПАО «ТАГМЕТ» - Поручитель, ПАО «ТМК» - Должник</p> | <p>Соглашение о выплате вознаграждения за предоставленное поручительство ПАО «ТАГМЕТ». Сумма совершенной сделки: 17 500 000 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: до 05.12.2023</p> | <p>ПАО «ТМК»; Зимин Андрей Анатольевич; Попков Вячеслав Вячеславович; Петросян Тигран Ишханович; Позолотина Елена Ивановна; Корытько Игорь Валерьевич.</p> | <p>Контролирующее лицо и управляющая организация ПАО «ТАГМЕТ» – ПАО «ТМК» (владеющее 96,38% голосующих акций ПАО «ТАГМЕТ») одновременно является контролирующим лицом и управляющей организацией Выгодоприобретателя; член Совета директоров эмитента – Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя; член Совета директоров эмитента – Позолотина Елена Ивановна одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя; член Совета директоров эмитента – Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя; член Совета директоров эмитента – Попков Вячеслав Вячеславович одновременно</p> | <p>Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «ТАГМЕТ»: ПАО «ТМК» - 96,38%, А.А. Зимин – 0%, В.В. Попков – 0%, Т.И. Петросян – 0%, Е.И. Позолотина – 0%, И.В. Корытько – 0%.</p> | 09.07.2020 | Решение не принималось. |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|------------|-------------------------|
| | | | | является членом Правления Выгодоприобретателя; член Совета директоров, единоличный исполнительный орган контролирующего лица и управляющей организации эмитента - Корытько Игорь Валерьевич одновременно является Генеральным директором, членом Правления Выгодоприобретателя | | | |
| 4. | ПАО «ТАГМЕТ» - Поручитель, ПАО «ТМК» - Должник | Соглашение о выплате вознаграждения за предоставленное поручительство ПАО «ТАГМЕТ». Сумма совершенной сделки: 8 750 000 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: до 30.06.2021 | ПАО «ТМК»; Зимин Андрей Анатольевич; Попков Вячеслав Вячеславович; Петросян Тигран Ишханович; Позолотина Елена Ивановна; Корытько Игорь Валерьевич. | Контролирующее лицо и управляющая организация ПАО «ТАГМЕТ» – ПАО «ТМК» (владеющее 96,38% голосующих акций ПАО «ТАГМЕТ») одновременно является контролирующим лицом и управляющей организацией Выгодоприобретателя; член Совета директоров эмитента – Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя; член Совета директоров эмитента – Позолотина Елена Ивановна одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя; член Совета директоров эмитента – Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя; член Совета директоров эмитента – Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя; член Совета директоров, | Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «ТАГМЕТ»: ПАО «ТМК» - 96,38%, А.А. Зимин – 0%, В.В. Попков – 0%, Т.И. Петросян – 0%, Е.И. Позолотина – 0%, И.В. Корытько – 0%. | 09.07.2020 | Решение не принималось. |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|------------|-------------------------|
| | | | | единоличный исполнительный орган контролирующего лица и управляющей организации эмитента - Корытько Игорь Валерьевич одновременно является Генеральным директором, членом Правления Выгодоприобретателя | | | |
| 5. | ПАО «ТМК» - Гарант; АО «ТАГМЕТ» - Должник | Соглашение о выплате вознаграждения за предоставление Гарантом обеспечения в виде независимой гарантии. Сумма совершенной сделки: 2 984 628,26 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: до 31.12.2021 | ПАО «ТМК»; Зимин Андрей Анатольевич; Попков Вячеслав Вячеславович; Петросян Тигран Ишханович; Позолотина Елена Ивановна; Корытько Игорь Валерьевич. | Контролирующее лицо и управляющая организация АО «ТАГМЕТ» – ПАО «ТМК» (владеющее 97,486 % голосующих акций эмитента) одновременно является Выгодоприобретателем; член Совета директоров эмитента – Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя; член Совета директоров эмитента – Позолотина Елена Ивановна одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя; член Совета директоров эмитента – Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя; член Совета директоров эмитента – Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя; член Совета директоров, единоличный исполнительный орган контролирующего лица и управляющей организации эмитента - Корытько Игорь Валерьевич одновременно | Доли участия заинтересованных лиц в уставном капитале АО «ТАГМЕТ»: ПАО «ТМК» - 97,486%, А.А. Зимин – 0%, В.В. Попков – 0%, Т.И. Петросян – 0%, Е.И. Позолотина – 0%, И.В. Корытько – 0%. | 03.12.2020 | Решение не принималось. |

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|--|--|------------|------------------------|
| | | | | является Генеральным директором, членом Правления Выгодоприобретателя | | | |
| 6. | АО «ТАГМЕТ» - Поручитель, ПАО «ТМК» - Должник | Соглашение о выплате вознаграждения за предоставленное поручительство АО «ТАГМЕТ». Сумма совершенной сделки: 35 000 000 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2025 | ПАО «ТМК»; Зимин Андрей Анатольевич; Попков Вячеслав Вячеславович; Петросян Тигран Ишханович; Позолотина Елена Ивановна; Корытько Игорь Валерьевич. | Контролирующее лицо и управляющая организация АО «ТАГМЕТ» – ПАО «ТМК» (владеющее 97,486 % голосующих акций эмитента) одновременно является Выгодоприобретателем; член Совета директоров эмитента – Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя; член Совета директоров эмитента – Позолотина Елена Ивановна одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя; член Совета директоров эмитента – Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя; член Совета директоров эмитента – Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя; член Совета директоров, единоличный исполнительный орган контролирующего лица и управляющей организации эмитента - Корытько Игорь Валерьевич одновременно является Генеральным директором, членом Правления Выгодоприобретателя | Доли участия заинтересованных лиц в уставном капитале АО «ТАГМЕТ»: ПАО «ТМК» - 97,486%, А.А. Зимин – 0%, В.В. Попков – 0%, Т.И. Петросян – 0%, Е.И. Позолотина – 0%, И.В. Корытько – 0%. | 22.12.2020 | Решение не принималось |

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Действующий персональный состав Совета директоров, избранный 28 мая 2020 года годовым Общим собранием акционеров.

Зимин Андрей Анатольевич - Председатель Совета директоров АО «ТАГМЕТ»

Родился в 1980 году. В 2003 году окончил Московский государственный институт международных отношений.

Основное место работы: Заместитель Генерального директора ПАО «ТМК» по правовым вопросам.

Профессиональный опыт: Работает в ТМК с 2004 года.

Член Правления ПАО «ТМК», Член Совета директоров в организациях Группы ТМК:

ТМК Holdings SARL, Capitoline Holdings Limited, ТМК Middle East, ТМК-Resita SA, SC ТМК – ARTROM, АО «ТМК-КПВ», АО «ТД «ТМК», Rockarrow Investment Limited, ТМК Global AG, COURSE MANAGEMENT CORP, ТМК Gulf International Pipe Industry LLC., Completions Research AG, Powerstream Holdings Limited, российских предприятий Группы ТМК, Директор в Completions Development Sarl.

Ранее - начальник Управления акционерной собственности Службы корпоративного управления ОАО «ТМК».

Доли участия в уставном капитале АО «ТАГМЕТ» не имеет.

Именными обыкновенными акциями АО «ТАГМЕТ» не владеет.

Билан Сергей Иванович

Родился в 1962 году. В 1984 году окончил Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта, в 2004 году Академию бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации.

Основное место работы: Управляющий директор АО «ТАГМЕТ» ОП ПАО «ТМК» в г. Таганрог.

Профессиональный опыт (ранее): Заместитель Генерального директора по премиальным видам продукции и сервису ОАО «ТМК», Заместитель Генерального директора по премиальным видам продукции и сервису ЗАО «ТД «ТМК», Заместитель Генерального директора по нефтегазовому сервису ПАО «ТМК», член Правления ПАО «ТМК», член Совета директоров АО "Орский машиностроительный завод", Генеральный директор ООО "ТМК НГС", Заместитель Генерального директора по нефтегазовому сервису АО «ТД ТМК».

Доли участия в уставном капитале АО «ТАГМЕТ» не имеет.

Именными обыкновенными акциями АО «ТАГМЕТ» не владеет.

Корытько Игорь Валерьевич

Родился в 1974 году. В 1997 году окончил Челябинский государственный технический университет по специальности «Машины и технология обработки металлов давлением», а в 1998 году – по специальности «Экономика и управление на предприятии».

Основное место работы: Генеральный директор ПАО «ТМК», Председатель Правления ПАО «ТМК».

Профессиональный опыт: Работает в ТМК с 2018 года. Ранее занимал должности – Заместитель Генерального директора по управлению эффективностью ПАО «ТМК», Заместитель Генерального директора по эффективности и оптимизации ресурсов ООО «Производственная компания «Борец», Исполнительный директор ОАО «Ижевский завод нефтяного машиностроения», Генеральный директор ООО «Курганский завод химического машиностроения», Директор ЗАО «Металлургический завод «Петросталь», Советник Генерального директора ОАО «Кировский завод» (по совместительству).

Доли участия в уставном капитале АО «ТАГМЕТ» не имеет.

Именными обыкновенными акциями АО «ТАГМЕТ» не владеет.

Николаева Ольга Сергеевна.

Родилась в 1979 году. В 2001 году окончила Московский Государственный Индустриальный Университет.

Основное место работы: Руководитель Службы корпоративных и имущественных отношений ПАО «ТМК».

Профессиональный опыт: Работает в ТМК с 2012 года. Член Совета директоров российских трубных заводов ТМК, АО «Орский машиностроительный завод», ОАО «РосНИТИ», ТМК-ARTROM SA, АО «Уралчермет». Ранее – член Совета директоров Открытого акционерного общества «Волгоградский речной порт». С 2012 г. по 2015 г. - начальник Управления акционерной собственности ПАО «ТМК». До прихода в ТМК возглавляла Департамент сопровождения корпоративных процессов Дирекции по корпоративным и имущественным отношениям ООО «ЕвразХолдинг».

Доли участия в уставном капитале АО «ТАГМЕТ» не имеет.

Именными обыкновенными акциями АО «ТАГМЕТ» не владеет.

Позолотина Елена Ивановна

Родилась в 1983 году. В 2005 году окончила Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.

Основное место работы: Заместитель Генерального директора по управлению персоналом - Директор Корпоративного университета ТМК2U ПАО «ТМК».

Профессиональный опыт: Работает в ТМК с 2005 года. Член Правления ПАО «ТМК», член Совета директоров российских трубных заводов ТМК, АО «Орский машиностроительный завод». Ранее - Заместитель Генерального директора по организационному развитию - Директор Дирекции по персоналу и социальной политике ПАО «ТМК», Директор Корпоративного университета ТМК2U ПАО «ТМК», Директор Дирекции проектов развития персонала - Руководитель проекта "Корпоративный университет" ПАО «ТМК», Начальник Управления координации работы с персоналом (г. Екатеринбург) ПАО «ТМК».

Доли участия в уставном капитале АО «ТАГМЕТ» не имеет.

Именными обыкновенными акциями АО «ТАГМЕТ» не владеет.

Попков Вячеслав Вячеславович

Родился в 1965 году. В 1992 году окончил Уральский политехнический институт.

Основное место работы: Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «ТМК».

Профессиональный опыт: Работает в ТМК с 2013 года. Член Правления ПАО «ТМК», член Совета директоров российских трубных заводов ТМК, АО «Орский машиностроительный завод». Ранее - Первый заместитель Генерального директора (производственно-технический блок) ПАО «ТМК», Заместитель Генерального директора по производству ПАО «ТМК», Управляющий директор ПАО «СинТЗ», начальник отдела внешнеэкономических связей АО «ТД ТМК», советник по внешнеэкономической деятельности ПАО «ТМК», директор по коммерческим вопросам ПАО «СинТЗ», директор по экономическим вопросам ПАО «СинТЗ».

Доли участия в уставном капитале АО «ТАГМЕТ» не имеет.

Именными обыкновенными акциями АО «ТАГМЕТ» не владеет.

Петросян Тигран Ишханович

Родился в 1968 году. В 1993 году окончил Ереванский государственный университет.

Основное место работы: Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТМК».

Профессиональный опыт: Работает в ТМК с 2001 года. Член Правления ПАО «ТМК», Член Совета директоров и Заместитель Генерального директора по экономике и финансам (по совместительству) АО «ТД «ТМК», Член Совета директоров российских трубных заводов ТМК, АО «Орский машиностроительный завод». Ранее - Заместитель Генерального директора по экономике ОАО «ТМК» и ЗАО «ТД «ТМК», Директор Дирекции по экономике и планированию ОАО «ТМК», начальник планово-экономического управления ОАО «ВТЗ», Заместитель

Генерального директора ООО «Волжский аудит», сотрудник Министерства экономики Республики Армения.

Доли участия в уставном капитале АО «ТАГМЕТ» не имеет.

Именными обыкновенными акциями АО «ТАГМЕТ» не владеет.

28.05.2020 г. годовым общим собранием акционеров был избран Совет директоров АО «ТАГМЕТ» в том же составе (протокол б/н от 01.06.2020 г.).

В течение отчетного года имела место сделка по отчуждению акций акционерного общества совершенная членом совета директоров *Биланом Сергеем Ивановичем*.

Дата совершения сделки: **14.05.2020 г.**;

Содержания сделки: **выкуп ценных бумаг эмитентом по требованию акционеров**.

Категория (типов) акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: **голосующие акции эмитента, идентификационный номер выпуска 1-01-00288-А, дата государственной регистрации: 30.01.2004 г., ISIN RU0009100978**.

Количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: **3200 штук**.

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

Единоличный исполнительный орган

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров 20.12.2005г. 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»). С 09.07.2015 года ОАО «ТМК» переименовано в **Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»** с сокращенным фирменным наименованием **ПАО «ТМК»**, основание - решение годового общего собрания акционеров ОАО «ТМК» от 23.06.2015 г.

Место нахождения, почтовый адрес:

101000, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный ул. Покровка, д. 40, стр. 2А;

тел.: (495) 775-76-00; факс: (495) 775-76-01;

адрес электронной почты: tmk@tmk-group.com

Доля участия ПАО «ТМК» в уставном капитале АО «ТАГМЕТ»: 97,486%; доля принадлежащих ПАО «ТМК» обыкновенных акций АО «ТАГМЕТ»: 97,486%.

Единоличным исполнительным органом управляющей организации – Генеральный директором ПАО «ТМК» избран **Корытько Игорь Валерьевич** (протокол №1 от 05.06.2020 Совета директоров ПАО «ТМК»).

Корытько Игорь Валерьевич

Родился в 1974 году. В 1997 году окончил Челябинский государственный технический университет по специальности «Машины и технология обработки металлов давлением», а в 1998 году – по специальности «Экономика и управление на предприятии».

Основное место работы: Генеральный директор ПАО «ТМК», Председатель Правления ПАО «ТМК».

Профессиональный опыт: Работает в ТМК с 2018 года. Ранее занимал должности – Заместитель Генерального директора по управлению эффективностью ПАО «ТМК», Заместитель Генерального директора по эффективности и оптимизации ресурсов ООО «Производственная компания «Борец», Исполнительный директор ОАО «Ижевский завод нефтяного машиностроения», Генеральный директор ООО «Курганский завод химического машиностроения», Директор ЗАО «Металлургический завод «Петросталь», Советник

Генерального директора ОАО «Кировский завод» (по совместительству).

Доли участия в уставном капитале АО «ТАГМЕТ» не имеет.

Именными обыкновенными акциями АО «ТАГМЕТ» не владеет.

Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества:

Уставом Акционерного общества «Таганрогский металлургический завод» коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

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 согласования цены к Договору № У-4-06 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 28.12.2005 г.

В соответствии с протоколом согласования цены от 30.12.2019 г. ежемесячное вознаграждение, уплачиваемое обществом управляющей организации за выполнение функций единоличного исполнительного органа в 2020 году, составляет 78 249 600 рублей, в том числе НДС 13 041 600 рублей.

Вознаграждение, причитающееся управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа общества за 2020 год, составляет 938 995 200 рублей, в том числе НДС 20%.

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 2020 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 заверченный финансовый год не принималось.

Члены Совета директоров вознаграждения не получали.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АО «ТАГМЕТ» признает необходимость соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендуемого к применению Банком России, и стремится к соблюдению таких рекомендаций.

Несмотря на то, что Кодекс корпоративного управления, как внутренний документ, регулирующий деятельность общества, не был принят, тем не менее, по основным позициям акционерное общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем 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 управления 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 управления.

14. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ИЛИ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с п. 15.2. (4) Устава АО «ТАГМЕТ» утверждение годового отчета АО «ТАГМЕТ» отнесено к компетенции Совета директоров общества.

Настоящий Годовой отчет рассмотрен и утвержден Советом директоров Общества (дата заседания «06» апреля 2021 года, протокол № 9 от «06» апреля 2021 года).

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

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