

УТВЕРЖДЕН:

**Советом директоров АО «ТАГМЕТ»
23.04.2024
(Протокол № 7 от 23.04.2024)**

**ГODOBOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Таганрогский металлургический завод»
за 2023 год**

СОДЕРЖАНИЕ:

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

1. Информация об Обществе

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

Обществу присвоен ИНН/КПП: 6154011797/615401001.

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

Местонахождение Общества: Ростовская область, г. Таганрог.

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

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

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

Реализация инвестиционной программы АО «ТАГМЕТ» в 2023 году проводилась по следующим направлениям:

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

Значимые проекты АО «ТАГМЕТ», реализованные в 2023 году:

- смонтированы и пущены в эксплуатацию новые подъемные сооружения (ПС): ПС г/п-10,0 тн. (с крюком) в пролете Б-В трубопрокатного цеха (ТПЦ); ПС г/п 10/5 на участок ДСП в электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ); ПС 5т+5т ТПЦ уч.№1, пролет В-Г, L-28,4м, оси 41-43 (ПС-12);
- проведена модернизация газокислородных горелок ДСП с совмещением инъекции угля;
- проведена модернизация линии «Бурильная» ТПЦ с целью выполнения требований PSL3;
- приобретен дробильно-сортировочный комплекс ДСК-150 для УПШ, оборудование поставлено в полном объеме и смонтировано, проведены испытания;
- мероприятия и проекты инвестиционной программы ТМК в 2023 году реализовывались с учетом текущих корректировок.

В структуре проектов и мероприятий инвестиционной программы 2023 года:

- проекты Развития,
- проекты Поддержания текущего производства,
- Проекты ИТ,
- Активы социального назначения,
- Экологические мероприятия,
- Капитализируемые затраты при проведении ремонтов,
- Сменный инструмент и оправки,
- Приобретение малоценных ОС.

Также в 2023 году большое внимание уделялось развитию персонала, социальной сферы и благотворительности:

- АО «ТАГМЕТ» пятый год подряд становится победителем конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России». В 2023 году - в номинации «Лучшее экологически ответственное предприятие в сфере черной металлургии»;

- на АО «ТАГМЕТ» стартовала социальная программа «Тарелка здоровья». Программа является частью большой корпоративной программы, в которую входят мероприятия, направленные на поддержку и сохранение здоровья работников;

- на АО «ТАГМЕТ» подписан коллективный договор на 2023-2025 годы. Актуализированы пункты договора, касающиеся материальной помощи ветеранам, семьям с детьми и прочим нуждающимся в поддержке категориям граждан. Увеличены практически все пособия, прописанные в коллективном договоре. Возобновлены выплаты вознаграждения к юбилейным датам в размере половины установленного должностного оклада или месячной тарифной ставки работникам, проработавшим на предприятии не менее десяти лет: с 50 лет и далее, каждые следующие пять лет. Кроме того, появились новые дотации на питание работников, расширились программы по сохранению здоровья, направленные на профилактику сердечно-сосудистых, эндокринных и прочих заболеваний;

- на АО «ТАГМЕТ» в четвертый раз прошла экоакция в рамках программы предприятия по восполнению биоресурсов экосистемы региона. Сотрудники выпустили в бассейн Азовского моря 28 тысяч мальков русского осетра. Всего за четыре года АО «ТАГМЕТ» выпустил в реку Дон ниже Цимлянского гидроузла около 110 тысяч особей русского осетра;

- женская теннисная сборная завоевала бронзу российского чемпионата;

- АО «ТАГМЕТ» стал лауреатом Премии Правительства РФ в области качества в категории организаций, с численностью работающих свыше 1000 человек;

- АО «ТАГМЕТ» присуждено звание «Организация высокой социальной эффективности Ростовской области – 2023. АО «ТАГМЕТ» стал призером в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы»;

- АО «ТАГМЕТ» построил спортплощадку на городской набережной;

- АО «ТАГМЕТ» поддержал старт проекта «Профессионалитет» в Таганроге. При поддержке завода 155 студентов начали обучение по новой федеральной программе в Таганрогском техникуме машиностроения и металлургии «ТАГМЕТ»; студенты будут учиться по пяти специальностям: «Металлургия черных металлов», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования», «Обработка металлов давлением», «Технология машиностроения» и «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»;

- 35 сотрудников АО «ТАГМЕТ» приняли участие в 19-м корпоративном форуме «Горизонты». По итогам центрального мероприятия форума - Молодежной научно-практической конференции (МНПК) — команда предприятия получила девять призовых мест;

- пять сотрудников АО «ТАГМЕТ» удостоены звания «Заслуженный металлург Российской Федерации». Награды присуждены за многолетнюю добросовестную работу и заслуги в области металлургии;

- заводские экологи отмечены региональной наградой за большой вклад в развитие рационального природопользования, экологическую безопасность, охрану окружающей среды;

- металлурги поддержали экологическую акцию ко Дню древонасаждения; работники АО «ТАГМЕТ» традиционно приняли активное участие наряду с горожанами в озеленении и благоустройстве города;

- АО «ТАГМЕТ» в четвертый раз стал участником благотворительной акции #ЩедрыйВторник. Денежные средства, собранные с продаж, направлены на обустройство освещения спортивной площадки на одной из городских улиц;

- АО «ТАГМЕТ» обустроил парковочные карманы на улице Морозова - оборудованы около 90 парковочных мест с прилегающим к ним тротуаром;

- АО «ТАГМЕТ» оказал содействие в реконструкции железнодорожного переезда общего пользования расположенного в г. Таганроге, в районе Михайловки, для улучшения транспортной доступности микрорайона Андреевский и ближайших к городу населенных пунктов;

- АО «ТАГМЕТ» были выделены средства на приобретение подарков к новому году для подопечных - воспитанников Таганрогского центра помощи детям №7 и специализированного дома ребенка №4.

1.2. Планы и перспективы развития

В 2024 году АО «ТАГМЕТ» планирует продолжать 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.

2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества

Основные финансово-экономические результаты деятельности Общества, в том числе структура баланса, отчет о прибыли и убытках, движение собственного и заемного капитала и т.д., Общества по состоянию на 31.12.2023 изложены в Годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, подтвержденной аудиторским заключением от 14.03.2024.

По состоянию на 31.12.2023 балансовая стоимость активов Общества составляет 47 444 303 тыс. руб.

3. Состояние чистых активов Общества

3.1. Размер чистых активов

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

По состоянию на 31.12.2022 стоимость чистых активов составляла (2 535 762) тыс. руб.

По итогам 2023 года стоимость чистых активов составила (2 404 440) тыс. руб., что ниже уставного капитала на 2 913 146 тыс. руб.

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

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

	2023	2022	2021
Размер уставного капитала, тыс. руб.	508 706	508 706	508 706
Размер чистых активов, тыс.руб.	– 2 404 440	– 2 535 762	1 973 052

Итоги деятельности АО «ТАГМЕТ» в 2023 году характеризуют такие показатели, как:

- | | |
|------------------|--------------------|
| - выручка | 68,3 млрд. руб. |
| - чистые активы | (-) 2,4 млрд. руб. |
| - чистая прибыль | 0,134 млрд. руб. |

Основными причинами превышения уставного капитала над стоимостью чистых активов являются:

- увеличение расходов на транспортировку, в т.ч. за счет роста тарифов на доставку продукции и изменения географии перевозок;
- убыток от курсовых разниц.

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

- принятие программы повышения энерго- и операционной эффективности;
- внедрение новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью;
- совершенствование профессиональных навыков персонала, проведение обучения новым стандартам, методам, системам управления и технологиям;
- проведение работы кадровой службой по доукомплектованию персонала для повышения эффективности производства.

4. Уставный капитал и ценные бумаги Общества

Размер уставного капитала Общества составляет 508 706 000 (Пятьсот восемь миллионов семьсот шесть тысяч) руб. 00 коп. и состоит из 508 706 000 (Пятьсот восемь миллионов семьсот шесть тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (размещенные акции). Государственный регистрационный номер обыкновенных именных акций: 1-01-00288-А от 30.01.2004.

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

По состоянию на 31.12.2023 изменений не произошло.

5. Корпоративное управление Обществом

5.1. Структура органов управления и контроля Общества

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

высшего органа управления Общества – Общее собрание акционеров;

Совета директоров, осуществляющего общее руководство деятельностью Общества;

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

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

5.2. Состав органов управления и контроля Общества

5.2.1. Общее собрание акционеров Общества

В отчетном 2023 году было проведено 2 Общих собраний акционеров Общества, из которых 1 – годовое, 1 – внеочередных.

Общее собрание акционеров рассмотрело и приняло решения по 7 вопросам, относящимся к его компетенции согласно Уставу и действующему законодательству.

Устав Общества в течение отчетного 2023 года не менялся, действующая редакция зарегистрирована 20.07.2022, ГРН 2226100641105.

5.2.2. Совет директоров Общества

Состав Совета директоров в 2023 отчетном году менялся дважды:

- 26.05.2023 решением годового общего собрания акционеров (протокол б/н от 29.05.2023);

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

В отчетном 2023 году было проведено 8 заседаний Совета директоров в форме заочного голосования.

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

5.2.3. Единоличный исполнительный орган Общества

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

На 01.01.2023 должность Генерального директора Управляющей организации – ПАО «ТМК» занимал **Корытько Игорь Валерьевич**.

На 31.12.2023 должность Генерального директора Управляющей организации - ПАО «ТМК» занимал **Чикалов Сергей Геннадьевич** (избран Советом директоров ПАО «ТМК» с 22.06.2023, протокол №1 от 01.06.2023).

5.2.4. Органы контроля Общества

Аудиторская организация:

26.05.2023 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол б/н от 29.05.2023) Аудитором Общества утверждено ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", ОРНЗ 12006020327).

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

6. Распределение прибыли

26.05.2023 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол б/н от 29.05.2023) было принято решение о нераспределении чистой прибыли Общества в связи с полученным убытком по результатам 2022 отчетного года.