

УТВЕРЖДЕН:

**Советом директоров АО «ТАГМЕТ»
«27» апреля 2022 года
(Протокол № 6 от «27» апреля 2022 года)**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Таганрогский металлургический завод»
за 2021 год**

**Управляющий директор
АО «ТАГМЕТ»
(по доверенности № Т-06 от 21.01.2022 г.)**

_____ **С.И. Билан**

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Информация об Обществе
2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества
3. Состояние чистых активов Общества
 - 3.1. Размер чистых активов
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 – Общество) зарегистрировано Постановлением Главы Администрации г. Таганрога Ростовской области № 2646 от 22.12.1992 г., 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 следующие основные виды деятельности:

24.20 Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

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

2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества

Основные финансово-экономические результаты деятельности Общества, в том числе структура баланса, отчет о прибыли и убытках, движение собственного и заемного капитала и т.д., по состоянию на 31.12.2021 изложены в Годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, подтвержденной аудиторским заключением от 14.03.2022.

По состоянию на 31.12.2021 балансовая стоимость активов Общества составляет 46 128 494 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 31.12.2020 стоимость чистых активов составляла 2 745 046 тыс.руб.

По итогам 2021 года стоимость чистых активов составила 1 973 055 тыс. руб., что выше уставного капитала на 1 464 349 тыс. руб.

4. Уставный капитал

Размер уставного капитала 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 именных 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 31.12.2021 изменений не произошло.

5. Корпоративное управление

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 структура органов контроля Общества состоит из:

Аудитора Общества.

5.2. Состав органов управления и контроля

5.2.1. Общее собрание акционеров Общества

Список владельцев именных ценных бумаг, зарегистрированных в реестре акционеров Общества по состоянию на 31.12.2021

По состоянию на 31.12.2021 акционером-владельцем обыкновенных именных акций в размере 5% и более от уставного капитала Общества является:

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Трубная Metallургическая Компания»;

Место нахождения: г. Москва

№ п/п	Наименование	% от уставного капитала	% от голосующих акций
1	Публичное акционерное общество «Трубная Metallургическая Компания»	97,541	97,541

В 2021 году размер принадлежащих Публичному акционерному обществу «Трубная Metallургическая Компания» акций в уставном капитале Общества, изменялся:

По состоянию на 01.01.2021

№ п/п	Наименование	% от уставного капитала	% от голосующих акций
1	Публичное акционерное общество «Трубная Metallургическая Компания»	97,486	97,486

В отчетном 2021 году было проведено 3 Общих собраний акционеров Общества, из которых 1 – годовое, 2 – внеочередных.

Общее собрание акционеров рассмотрело и приняло решения по 10 вопросам, относящимся к его компетенции согласно Уставу и действующему законодательству.

5.2.2. Совет директоров Общества

Состав Совета директоров по состоянию на 01.01.2021 (избран 28.05.2020 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол б/н от 01.06.2020)):

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Образование	Доля участия в уставном капитале Общества
------------------------	--------------	-------------	---

Зимин Андрей Анатольевич	1980	высшее профессиональное	0,00
Билан Сергей Иванович	1962	высшее профессиональное	0,00
Корытько Игорь Валерьевич	1974	высшее профессиональное	0,00
Николаева Ольга Сергеевна	1979	высшее профессиональное	0,00
Петросян Тигран Ишханович	1968	высшее профессиональное	0,00
Позолотина Елена Ивановна	1983	высшее профессиональное	0,00
Попков Вячеслав Вячеславович	1965	высшее профессиональное	0,00

Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2021 (избран 11.05.2021 годовым Общим собранием акционеров, протокол б/н от 12.05.2021):

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Образование	Доля участия в уставном капитале Общества
Зимин Андрей Анатольевич	1980	высшее профессиональное	0,00
Билан Сергей Иванович	1962	высшее профессиональное	0,00
Корытько Игорь Валерьевич	1974	высшее профессиональное	0,00
Николаева Ольга Сергеевна	1979	высшее профессиональное	0,00
Петросян Тигран Ишханович	1968	высшее профессиональное	0,00
Позолотина Елена Ивановна	1983	высшее профессиональное	0,00
Попков Вячеслав Вячеславович	1965	высшее профессиональное	0,00

По состоянию на 31.12.2021 изменений в составе Совета директоров не произошло.

В отчетном 2021 году было проведено 9 заседаний Совета директоров в форме заочного голосования.

Советом директоров было рассмотрено 23 вопроса, 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. (в редакции дополнительных соглашений от 31.12.2007 г., от 29.12.2010 г., от 31.12.2012 г., от 31.12.2014 г., от 01.07.2016 г.) полномочия Единоличного исполнительного органа Общества переданы Управляющей организации – Публичному акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания» (ПАО «ТМК») - на неопределенный срок.

Единоличный исполнительный орган управляющей организации – Генеральный директор ПАО «ТМК» **Корытько Игорь Валерьевич**.

5.2.4. Органы контроля Общества

Аудитор

11.05.2021 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол б/н от 12.05.2021) Аудитором Общества утверждено ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532, местонахождение: город Москва, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", ОРНЗ 21906100045).

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

11.05.2021 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол б/н от 12.05.2021) было принято решение:

«Не распределять прибыль Общества в связи с полученным убытком по результатам 2020 отчетного года. Не выплачивать (объявлять) дивиденды по результатам деятельности Общества в 2020 отчетном году».

В течение отчетного 2021 года решений о выплате промежуточных дивидендов не принималось, ранее неустраиваемые дивиденды акционерам Общества не выплачивались.