

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009



Челябинский
трубопрокатный
завод

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Обращение к акционерам	2
2 Стратегические направления развития	4
«Высота-239»	
3 Приоритетные направления развития	5
Модернизация как один из приоритетов развития	
Внедрение инноваций	
Перспективы развития Общества	
4 Обзор рынка	9
Общая экономическая ситуация и спрос на стальные трубы	
Тенденции развития спроса в отраслях в 2009 году	
Ситуация по товарным сегментам на рынке РФ	
Анализ отгрузок Общества	
5 Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества	18
Основные финансовые результаты деятельности Общества	
Результаты деятельности Общества в области качества	
Деятельность Общества в области охраны окружающей среды	
Социальная ответственность	
Благотворительная деятельность	
6 Факторы риска, связанные с деятельностью Общества	26
Внешние факторы риска	
Внутренние факторы риска	
7 Совет директоров Общества	28
8 Сведения об управляющей организации	30
9 Акционерный капитал	31
Рынок акций и капитализация	
Облигации	
10 Практика корпоративного управления	34
Принципы корпоративного управления	
Структура органов управления и контроля	
Реализация прав акционеров	
Раскрытие информации	
11 Существенные события после отчетной даты	39
ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ:	
1 Перечень совершенных Обществом в 2009 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	40
2 Перечень совершенных Обществом в 2009 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	50
3 Бухгалтерская отчетность Общества за 2009 год	51
4 Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности	67
5 Заключение Ревизионной комиссии	72
6 Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	74
7 Контактная информация	82

1

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

Уважаемые акционеры, коллеги, партнеры!



Подводя итоги 2009 года, отмечу, что прошедший период был экономически самым сложным за последние пятьдесят с лишним лет не только в России, но и во всем мире. Важно, что для поддержки российской экономики государство предприняло ряд мер. Благодаря этому Группа ЧТПЗ, которая была внесена в список системообразующих компаний, получила в конце прошлого года кредит под госгарантии для завершения строительства цеха по производству одношовных труб большого диаметра «Высота-239» на площадке ЧТПЗ. Затем и Сбербанк России принял решение о предоставлении нам кредита, средства которого направлены на финансирование строительства электросталеплавильного комплекса на ПНТЗ.

С января по декабрь 2009 года Челябинский трубопрокатный завод реализовал 583 тыс. тонн труб. В том числе российским потребителям отгружено ТБД на 16% больше, чем в 2008 году. Более чем на 20% увеличились поставки на экспорт.

В течение 2009 года Группа ЧТПЗ действовала в соответствии со стратегией, направленной на увеличение отгрузок продукции с высокой добавленной стоимостью.

На финансовые итоги 2009 года положительное влияние оказала реализация целого комплекса антикризисных мероприятий. Были сокращены все виды издержек, оптимизированы основные производственные и управленческие процессы. График работы цехов формировался с учетом текущей загрузки по каждому производственному подразделению завода. Компания предпринимала все меры для обеспечения людей работой и поддержания режима максимальной информационной прозрачности. Это позволило объединить трудовой коллектив и нацелить его на осуществление приоритетных задач.

Значимым событием 2009 года явилась консолидация активов с нефтесервисным дивизионом Группы ЧТПЗ – компанией РИМЕРА. Сегодня Группа ЧТПЗ способна предлагать нефтегазовым компаниям широкий спектр продукции и услуг: от геологоразведки и бурения до поставок комплектующих для трубопроводов. Реализация комплексных поставок потребителям – конкурентное преимущество Группы ЧТПЗ.

В течение всего прошлого года Челябинский трубопрокатный завод как социально ответственный работодатель выполнял все свои обязательства по своевременной выплате заработной платы. Компания уделяла большое внимание развитию социальных и благотворительных программ в области здравоохранения, культуры, образования и спорта. Мы продолжили развитие корпоративных программ добровольного медицинского страхования, негосударственного пенсионного обеспечения, улучшения условий труда и др. Инвестиции в данные программы нацелены на формирование долгосрочных партнерских отношений с коллективом предприятия, создание благоприятного микроклимата в компании.

Ежегодно ЧТПЗ подтверждает статус социально ответственного предприятия активной социально-благотворительной деятельностью. В декабре прошлого года Челябинский трубопрокатный завод при поддержке Губернатора и Правительства Челябинской области традиционно провел VII детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность» для воспитанников детских домов, детей из малообеспеченных семей, учеников младших классов городских школ.

В декабре 2009 года генеральный директор

Райнхольд Штайнер покинул компанию, выполнив свою миссию в Группе ЧТПЗ в качестве кризисного управляющего с опытом руководства крупнейшим в Европе металлургическим производством. Достигнутые под его руководством результаты деятельности ЧТПЗ в 2009 году являются общей заслугой трудового коллектива.

В 2010 году перед компанией стоят амбициозные цели и задачи, связанные, в первую очередь, с реализацией главных инвестиционных проектов – запуском в июле на Челябинском трубопрокатном заводе нового цеха по производству труб большого диаметра и электросталеплавильного комплекса в Первоуральске в октябре. Также мы намерены продолжать стратегию по развитию продаж труб с высокой добавленной стоимостью, в том числе – продукции нового трубоэлектросварочного цеха ЧТПЗ и финишного центра ПНТЗ по производству и обработке труб нефтяного сортамента. В новом году мы намерены подтвердить свое присутствие во всех сегментах трубного рынка, прежде всего, топливно-энергетического комплекса, промышленности, строительства и ЖКХ, возможность поставки широкого спектра трубодеталей, комплектующих и оказания сервисных услуг.

Александр Анатольевич Федоров,
председатель Совета директоров
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»,
генеральный директор ЗАО «Группа ЧТПЗ»

2 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

«Высота-239»

Несмотря на мировой экономический кризис, ОАО «ЧТПЗ» продолжает реализовывать стратегически важные инвестиционные проекты. На сегодняшний день главным проектом для предприятия является строительство нового цеха, получившего звучное название «Высота-239». Запуск цеха позволит расширить сортамент производимых труб и улучшить качественные характеристики продукции.

Проект «Высота-239» по производству труб большого диаметра 508–1422 мм с применением сварки под слоем керамического флюса, позволяющий удовлетворить требования отечественных и зарубежных рынков нефтегазопроводными трубами из новых хладостойких и коррозионностойких марок стали с толщиной стенки до 40–50 мм класса прочности до K70 (X80), а в ближайшей перспективе и класса прочности до K80 (X100), с принципиально новыми характеристиками сварного шва, повышенной точности геометрических размеров и повышенной надежности для строительства магистральных нефтегазопроводов на рабочее давление до 24,5 МПа (250 атм.) для любых климатических зон, в том числе и для прокладки трубопроводов по дну моря.

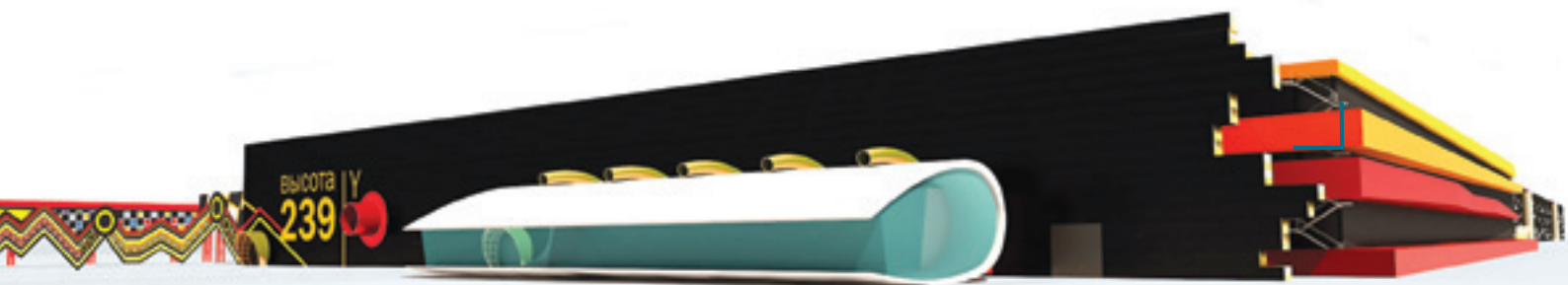
Продукция цеха «Высота-239» будет производиться на самом современном оборудовании с применением уникальных технологий, которые позволят выпускать трубы с высокими эксплуатационными характеристиками. Контроль качества продукции планируется осуществлять на всех технологических этапах.

В цехе «Высота-239» будет применена одна из первых в мире установок ультразвукового контроля тела трубы, которая обеспечивает контроль качества всей трубы на 100%. Данная установка не имеет аналогов в России. В производстве труб будет использоваться математическое моделирование процесса формовки, сварки и экспандирования.

В 2009 году получено одобрение Межведомственной комиссии при Минэкономразвития России на предоставление государственной гарантии для получения кредитного займа от ОАО «Газпромбанк» на реализацию инвестиционного проекта «Высота-239» в объеме 5 млрд руб.

На данный момент проект находится на завершающей стадии, торжественный запуск цеха намечен на июль 2010 года, и уже в IV квартале запланированы отгрузки потребителям новых труб в объеме 25 тыс. тонн.

Продукция нового качества позволит ОАО «ЧТПЗ» к 2015 году увеличить до 30% долю труб большого диаметра на внутреннем рынке, а также расширить присутствие Общества на рынках СНГ и дальнего зарубежья.



3 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Модернизация как один из приоритетов развития

Цели модернизации Общества:

- выпуск новой продукции с улучшенными характеристиками;
- повышение эффективности парка технологического оборудования;
- сокращение трудоемкости производственных процессов;
- сокращение себестоимости изделия (за счет применения прогрессивных технологий, материалов, экономии энерго- и трудовых ресурсов). Финансовый и инвестиционный кризис в 2008 году обусловил резкое ухудшение условий хозяйствования предприятий и усилил ряд деформационных процессов в воспроизводственной структуре их капитальных вложений, среди которых нужно выделить следующие:
- снижение инвестиционной и инновационной активности;
- подавление спроса и, соответственно,

отсутствие заказов, отсутствие прибыли у предприятий;

- резкое сокращение и даже полное прекращение финансирования НИОКР в области высоких технологий.

Несмотря на общую тенденцию снижения инвестиционной активности в промышленном секторе, Общество в течение 2009 года продолжало реализовывать комплексную программу реконструкции, которая нацелена на совершенствование качества продукции и модернизацию производства и является одним из ключевых факторов достижения конкурентных преимуществ ОАО «ЧТПЗ», с 2003 года по 2009 год общая сумма инвестиций составила около 21 млрд руб.

Динамика инвестиций в приоритетные мероприятия представлена в таблице.

Динамика инвестиций в ПКВ и ТКВ, млн руб.

Показатель / период	Расход средств (с НДС)		Освоение средств (без НДС)		Ввод в эксплуатацию (без НДС)	
	ПКВ	ТКВ	ПКВ	ТКВ	ПКВ	ТКВ
2003 г.	1 166,05	134,12	454,12	103,16	273,25	122,84
2004 г.	1 841,36	216,05	1 980,24	139,93	1 161,00	126,18
2005 г.	1 003,14	308,73	641,74	331,51	1 479,49	315,65
2006 г.	1 224,60	279,63	1 148,00	237,76	968,70	265,53
2007 г.	2 253,40	423,88	755,06	318,55	264,19	200,77
2008 г.	4 555,17	439,29	4 439,85	394,88	555,92	224,84
2009 г.	7 134,66	122,21	7 625,82	288,79	779,75	231,01
ИТОГО:	19 178,38	1 923,91	17 044,83	1 814,58	5 482,30	1 486,82
ВСЕГО ПКВ+ТКВ	21 102,29		18 859,41		6 969,12	

ПКВ – приоритетные капитальные вложения

ТКВ – текущие капитальные вложения



Внедрение инноваций является одним из приоритетных направлений развития ОАО «ЧТПЗ».

В связи с негативным прогнозом по трубному рынку на 2009 год и снижением финансово-экономических показателей Общества были сокращены объемы финансирования по приоритетным и текущим капитальным вложениям. Для завершения инвестиционных проектов были привлечены дополнительные кредитные средства.

План освоения денежных средств по итогам года выполнен на 118% за счет поставки импортного оборудования, оплаченного в предыдущие периоды в полном объеме.

Несмотря на финансовые затруднения, были изысканы резервы для завершения проектов, находящихся в заключительной стадии, что позволило выполнить план их ввода в промышленную эксплуатацию в полном объеме. В рамках реализации Комплексной программы реконструкции в 2009 году осуществлен ряд мероприятий, среди которых следующие проекты:

- «Высота-239»: поступило оборудование фирмы SMS MEER, начат его монтаж; продолжены работы по закладке фундаментов основного технологического оборудования, созданию внутренней и внешней инфраструктуры и т.д.

- В 2009 году продолжены работы по комплексной реконструкции ГПП-2 электроце-

ха. Цель мероприятия – организация бесперебойного обеспечения основных цехов ЧТПЗ электроэнергией более высокого качества, а также подача электроэнергии в новый цех «Высота-239».

- ТЭСЦ-6: введен в промышленную эксплуатацию участок нанесения внутреннего покрытия труб. Начаты подготовительные работы по техническому перевооружению участка наружного антикоррозионного покрытия труб.

- ТЭСЦ-6: выполнен основной объем пусконаладочных работ на объекте «Участок по снятию усиления наружного шва». Объект, ввод которого запланирован на 2010 год, реализуется для выполнения требований потребителей ТБД к качеству концевых участков труб.

- По направлению «Конкурентные преимущества ТБД» в лаборатории сварки труб НИЦа установлен экспериментальный стан для обработки режимов сварки.

- ТПЦ-1: поступило оборудование для участка порезки НЛЗ (непрерывнолитой заготовки) в соответствии с контрактными обязательствами; продолжены работы по проекту «Замена форголлера пильгерстана №1». Данные мероприятия нацелены на улучшение качества выпускаемой продукции. Срок завершения проекта – 2010 год.

- Осуществлены работы по проектам «ОВВО. Реконструкция КПП-10» и «Система контроля и учета доступа в ОАО «ЧТПЗ». Начаты рабо-

ты на объекте «Система охранного телевидения на КПП-2, КПП-5, КПП-8».

Внедрение инноваций

Внедрение инноваций является одним из основных приоритетных направлений развития ОАО «ЧТПЗ». В соответствии с принятой технической стратегией и направлениями развития продукции в 2009 году осуществлялись разработка и освоение производства новых видов труб большого диаметра:

- электросварных газопроводных труб диаметром до 1420 мм классов прочности до K60 на рабочее давление до 9,8 МПа (РЭН – ремонтно-эксплуатационные нужды). В процессе работы проведен анализ существующих требований ОАО «Газпром» к электросварным трубам диаметром 530–1420 мм на рабочее давление до 9,8 МПа. Установлены технические требования к новому виду продукции. Разработан проект технического обоснования специальных технологических процессов на производство электросварных газопроводных труб диаметром до 1420 мм классов прочности до K60 на рабочее давление до 9,8 МПа (РЭН). Ведется работа по согласованию проекта НД (нормативной документации) в соответствии с утвержденным ОАО «Газпром» регламентом. Определены требования к качеству исходного листового проката, разработанный проект нормативной документации на листовую прокат проходит согласование с ОАО «ММК»;

- электросварных сероводородостойких нефтегазопроводных труб диаметром 530-1020 мм классов прочности K48-K52 (X42SS-X52SS). В процессе работы разработаны технические требования и технические условия на поставку опытной партии электросварных прямошовных труб диаметром 530-1020 мм в сероводородостойком исполнении, а также на листовую

прокат для производства этих труб. Разработана программа приемочных испытаний опытной партии. Открыт заказ на изготовление опытной партии труб размером 530x12,0 мм X46SS.

В рамках поддержания системы непрерывного создания конкурентных преимуществ компании в части труб большого диаметра проведены работы:

- по разработке технологии сварки ТБД класса прочности X80 с применением порошковой проволоки, в рамках данного направления на сварочном комплексе КДС-03 проведена отработка технологии и опытная сварка. Проведенные испытания и исследования ударной вязкости сварного шва труб при температуре испытаний -40°C показали, что при многодуговом процессе целесообразнее применять порошковую проволоку в комбинации с проволокой сплошного сечения. Исследования по разработке технологий сварки с применением порошковой проволоки в различных вариантах комбинации с проволокой сплошного сечения будут продолжены;
- по разработке технологии автоматизированного измерения геометрических параметров ТБД, включающей в себя автоматические установки измерения следующих геометрических параметров:

- размеров трубы после сварки,
- размеров сварного шва,
- размеров трубы после экспандирования,
- кривизны трубы после экспандирования,
- размеров фаски.

Идет подготовка к изготовлению автоматической установки контроля геометрии ТБД.



Развитие предприятия направлено на модернизацию существующего производства и создание новых мощностей в высокодоходном сегменте труб.

Перспективы развития Общества

Миссия: Группа ЧТПЗ – динамично развивающаяся от универсальной к глобальной компания, присутствующая во всех сегментах рынка РФ, стран СНГ и дальнего зарубежья. В соответствии с потребностью рынка компания развивает существующие и вводит новые производственные мощности путем внедрения современных высокоэффективных технологий и в этих целях привлекает высококвалифицированных специалистов, гарантируя сотрудникам достойное вознаграждение, размеры которого зависят от вклада каждого в общий результат деятельности компании.

ОАО «ЧТПЗ» – клиентоориентированное предприятие, в основе стратегии которого лежит предложение интегрированных решений потребителю и, в конечном итоге, переход от статуса производителя трубной продукции к компании, предлагающей комплексные решения для систем магистрального и внутрипромышленного трубопроводного транспорта.

Ключевые элементы стратегии ОАО «ЧТПЗ»:

- лидерство по качеству и технологии;
- создание высокого кадрового потенциала;
- совершенствование системы корпоративного управления;
- проведение социально ответственной политики;

- проведение политики сохранения окружающей среды.

Развитие предприятия идет в рамках стратегической программы развития Группы ЧТПЗ на долгосрочный период (2008–2012 годов), направлено на модернизацию существующего производства и создание новых производственных мощностей в высокодоходном сегменте труб. Обоснованная стратегия развития, прежде всего, нацелена на удовлетворение увеличивающегося спроса со стороны ТЭК – самого привлекательного сегмента рынка в обозримой перспективе.

До 2012 года компания сохранит приоритетность работы на российском рынке труб. Стратегия компании направлена на:

- освоение производства новых видов продукции с улучшенными потребительскими свойствами;
- расширение сортамента производимой продукции.

Стратегия развития продаж направлена на поддержание достигнутой доли присутствия в основных сегментах рынка и увеличение доли по наиболее доходным видам труб, таким как трубы большого диаметра и OCTG.

К 2012 году компания планирует увеличить долю присутствия на российском рынке труб до 19,5%.

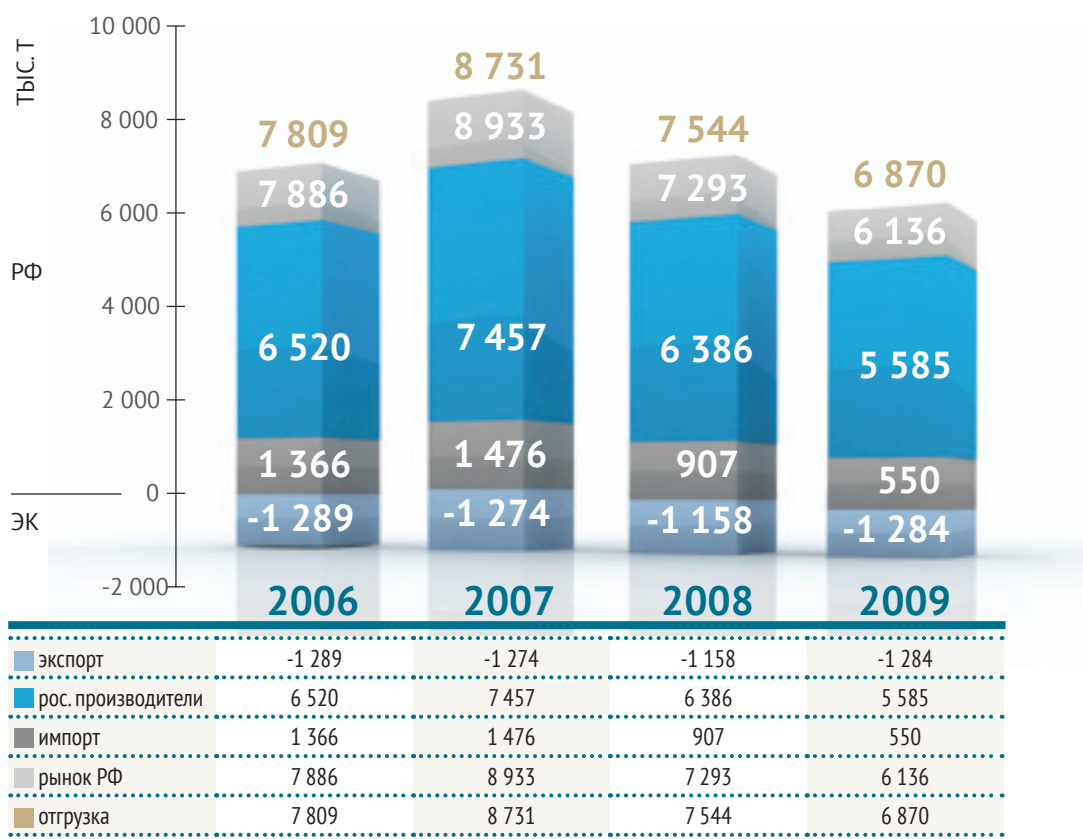
4 ОБЗОР РЫНКА

Общая экономическая ситуация и спрос на стальные трубы

2009 год стал тяжелым испытанием для российской трубной промышленности. В начале года падение спроса в отраслях машиностроения составляло более 50%, в строительстве и прочих отраслях промышленности – 40%, в НГК – 25%. В течение I квартала 2009 года рынок демонстрировал минимальные показатели за последние 7 лет. Сокращение спроса составляло более 40% к аналогичному периоду прошлого года. Улучшившийся к середине года финансовый климат способствовал незначительному росту спроса на конечную продукцию и позволил промышленным предприятиям увеличить закупки стальных труб. Оживлению в строительстве во II полугодии 2009 года

способствовали федеральные программы, финансирование которых велось из государственных резервных фондов. Нефтяные компании заморозили разработку месторождений, однако, сохранив некоторый запас оборотных средств, продолжали закупки труб для оперативных нужд. Оживление рынка в IV квартале частично связано с сезонными закупками нефтяных компаний, частично – с затовариванием складов в ожидании возможного повышения и/или введения ввозных таможенных пошлин на трубы из Украины. Перечисленные факторы смогли несколько нивелировать критическое сокращение спроса.

Динамика и структура отгрузок стальных труб за 2006–2009 гг.



Сокращение потребления стальных труб на рынке РФ в 2009 году составило 1 157 млн тонн (-16%). Впервые за несколько лет изменилось соотношение экспорт-импорт (как правило, разница этих показателей составляла 100–200 тыс. тонн), причем данный дисбаланс – в пользу российских производителей, увеличивших поставки на экспорт в 2009 году. Это привело в итоге к меньшему, чем спрос на рынке РФ, падению суммарных отгрузок российских производителей (-673,7 млн тонн, -9%). Рост отгрузок на экспорт связан, в первую очередь, с реализацией трубопроводных проектов: в СНГ – САТ (трубопровод Казахстан–Китай), в дальнейшем зарубежье – Nord Stream (морская часть Северо-Европейского газопровода). Доля российских производителей на внутреннем рынке увеличилась с 87,5% в 2008 году до 91,0% в 2009 году, что говорит о большем сокращении импорта, чем поставок российских производителей.

КОНКУРЕНЦИЯ СО СТОРОНЫ ИНОСТРАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Падение курса рубля и повышение ввозных импортных пошлин привели к сокращению импорта за 2009 год на 356,3 тыс. тонн (-39%), что превышает темпы падения спроса на рынке РФ (-16%).

Стоит отметить существенное снижение импорта труб нефтегазового сортамента. Несмотря на то что нефтегазовая отрасль показала наименьшие темпы падения потребления в 2009 году, импорт труб ОСТГ (основной поставщик – Китай) сокращался более быстрыми темпами.

Данная тенденция привела к увеличению доли продукции российских производителей на рынке труб ОСТГ: в частности, по бурильным – с 46% до 68%, по НКТ и обсадным трубам – с 79% до 86%.

Импорт ТБД из Германии увеличился на 27 тыс. тонн и составил 35,6 тыс. тонн, из них 99% – трубы производства «Европайп» для ОАО «Газпром».

Несмотря на то что импорт труб из Украины существенно сократился (-147,8 тыс. тонн, или -28%), некоторые мелкие украинские производители сумели нарастить отгрузки и долю присутствия при падающем рынке. Рост отгрузок произошел по следующим товарным линиям: профильные трубы, сварные средних и малых диаметров.

Финансовый кризис 2008–2009 годов оказал негативное влияние на трубную отрасль и отбросил рынок на 4 года назад. Уменьшение спроса на фоне сохранения предложения привело к обострению конкуренции на рынках РФ и СНГ. В этой ситуации вынужденные меры по защите внутреннего рынка сыграли двойную роль: позволили российским производителям укрепить позиции на внутреннем рынке и привели к ужесточению конкуренции на рынках СНГ.

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ РФ

Основными игроками на рынке РФ являются три крупных российских компании: Трубная металлургическая компания (ТМК), Объединенная металлургическая компания (ОМК), Группа ЧТПЗ. Также значимые доли рынка – у Ижорского трубного завода (ИТЗ) и украинской компании «Интерпайп». Вкупе эти компании занимают более 70% рынка.

Сегмент «Прочие РФ», несмотря на значительную долю (более 20%), состоит из мелких производителей, преимущественно работающих на рынке сварных труб малого диаметра, который не является приоритетным для ОАО «ЧТПЗ».

В 2009 году все участники рынка уменьшили отгрузки труб. Наибольшее падение объемов обусловлено сокращением поставок в РФ:

- прочих российских производителей – в сумме 245,3 тыс. тонн, в том числе: ВЭСТ-МД (-35 тыс. тонн); Ижорская трубная компания, ИТК (-21 тыс. тонн); Новосибирский металлургический завод им. Кузмина, НМЗ (-66 тыс. тонн); «Трубосталь» (-53 тыс. тонн); «Филлит» (-36 тыс. тонн). Нестабильная си-

Динамика импорта труб для нефтедобычи

	2008	2009	изм., т	изм., %
Бурильные (т)	28 552	5 093	-23 460	-82,2%
НКТ (т)	53 221	9 009	-44 211	-83,1%
Обсадные (т)	34 700	2 749	-31 951	-92,1%

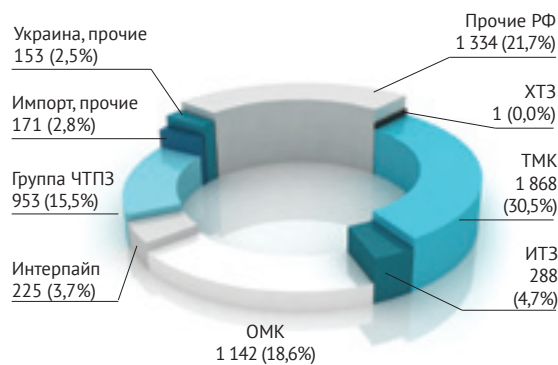
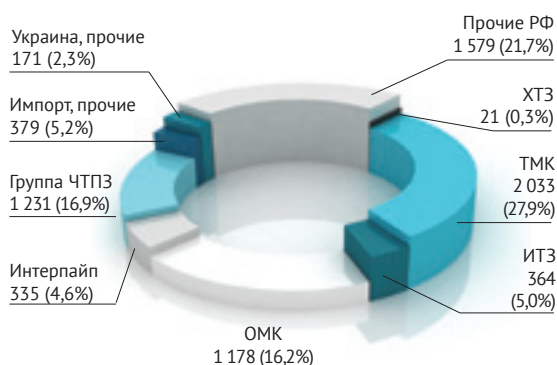
Структура поставщиков на внутреннем рынке

2008 г.

7 293 тыс. т

2009 г.

6 136 тыс. т



туация в управлении компании «Эстар» в 2009 году привела к приостановке производства труб с мая по июль. Кризисная ситуация в стране способствовала закрытию завода «Стальной профиль», входящего в компанию «Эстар». Тем не менее НМЗ и ЭТЗ (Энгельсский трубный завод) восстановили уровень производства труб относительно 2008 года. ВЭСТ-МД начал свою работу с августа 2009 года, но так и не смог набрать обороты 2008 года;

- импорта – в сумме 356,3 тыс. тонн, в том числе: «Интерпайп» (-109,6 тыс. тонн), Китай (-153,7 тыс. тонн).

Две компании: ВрТЗ (Волгоречинский трубный завод) и «Северсталь» смогли увеличить свои

отгрузки на рынок РФ на 5,9 и 11,6 тыс. тонн соответственно. ВрТЗ при незначительном увеличении отгрузок существенно изменил их структуру в пользу более доходных труб ОСТГ: их доля в отгрузках в РФ в 2009 году составила 81% против 47% в 2008 году.

Несмотря на количественное падение объемов отгрузок в РФ, свою рыночную долю увеличили компании ТМК (+2,6%) и ОМК (+2,5%). Падение объемов отгрузки многих мелких производителей также не достигло рыночных темпов, что привело к увеличению их доли на рынке РФ: «Северсталь» +1,1%, ВрТЗ +0,4%, БТЗ (Борский трубный завод) +0,3%. Группа ЧТПЗ сократила свою долю на 1,4%, ОАО «ЧТПЗ» – на 0,5%.

Позиции Группы ЧТПЗ и ОАО «ЧТПЗ» в 2009 г.

Товарная линия	Отгрузка, т			Рынок РФ, т			Доля в отгрузках		Доля на рынке РФ	
	Всего рос. про-изв.	Группа ЧТПЗ	ЧТПЗ	Всего рос. про-изв.	Группа ЧТПЗ	ЧТПЗ	Группа ЧТПЗ	ЧТПЗ	Группа ЧТПЗ	ЧТПЗ
Рынок стальных труб	6 869 575	1 130 883	582 899	6 135 536	952 988	521 406	16,5%	8,5%	15,5%	8,5%
<i>в том числе на основных товарных рынках ОАО «ЧТПЗ»</i>										
ТБД	2 049 412	364 563	364 563	1 453 214	327 903	327 903	17,8%	17,8%	22,6%	22,6%
Бесшовные г/к	1 087 607	460 159	110 385	904 415	344 497	99 259	142,2%	10,2%	137,9%	11,0%
ВГП	406 058	47 429	46 992	370 178	39 953	39 516	11,7%	11,6%	10,8%	10,7%

Тенденции развития спроса в отраслях в 2009 году

ОТРАСЛЬ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА

В 2009 году существенно увеличились закупки ТБД для строительства новых трубопроводов.

Проекты ОАО «Газпром»

Новое строительство

По итогам года увеличились закупки ТБД ОАО «Газпром» для нового строительства. В 2009 году стартовали проекты:

- Сахалин-Хабаровск-Владивосток,
- Джубга-Лазаревское-Сочи.

Продолжилась реализация проектов:

- Бованенково-Ухта,
- Починки-Грязовец,
- Северо-Европейский газопровод, СЕГ (наземная часть).

В 2010 году продолжатся поставки ТБД для проектов «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», «Бованенково-Ухта», «Починки-Грязовец» и СЕГ - Nord Stream (морская часть). Строительство подводного газопровода планируется начать в апреле 2010 года. Единственный поставщик ТБД для проекта с российской стороны – ОМК.

Ремонтные нужды

В 2009 году по сравнению с 2008 годом снизились закупки ТБД для ремонта магистральных газопроводов на 100 тыс. тонн (-29%). Основным поставщиком ТБД для РЭН стала Группа ЧТПЗ (53% всех поставок).

Проекты ОАО «АК Транснефть»

В 2009 году потребление ТБД компанией ОАО «АК Транснефть» увеличилось на 43% (+74 тыс. тонн) по сравнению с 2008 годом. Основная причина – начало строительства нефтепровода БТС-2.

Новое строительство

В 2009 году компания одновременно осуществляла реализацию следующих проектов:

- строительство нефтеналивного терминала в конечной точке ВСТО – бухте Козьмино;
- ответвление от нефтепровода ВСТО до границы Китая,
- БТС-2.

В 2010 году продолжатся поставки ТБД для проекта БТС-2.

Ремонтные нужды

В 2009 году ОАО «Транснефть» снизило закупки ТБД для ремонта магистральных нефтепроводов в 2,6 раза по сравнению с 2008 годом.

*Основные потребляемые трубы –
трубы большого диаметра.*

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Нефть

По предварительным данным центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК), добыча нефти с газовым конденсатом в РФ выросла на 1,2% по отношению к 2008 году и составила 494 млн тонн. Среди ВИНК (вертикально-интегрированных компаний) рост обеспечен за счет компаний «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «ТНК-ВР» и «Башнефть». Нефтяная компания «Роснефть» добыла 116,286 млн тонн нефти, «ЛУКОЙЛ» – 92,179 млн тонн, «ТНК-ВР» – 70,236 млн тонн, «Сургутнефтегаз» – 59,634 млн тонн, «Газпром нефть» – 29,880 млн тонн, «Татнефть» – 26,107 млн тонн, «Славнефть» – 18,894 млн тонн, «Русс Нефть» – 12,688 млн тонн. Операторы «СРП» и ОАО «НОВАТЭК» увеличили добычу на 24% и 18% соответственно. Предприятия ОАО «Газпром» снизили добычу нефти на 7%. Положительные результаты показал «Томскгазпром», нарастив добычу на 72%.

Газ

По предварительным данным ЦДУ ТЭК, добыча газа в РФ снизилась на 12,4% по отношению к 2008 году и составила 582 млрд куб. м. Объем газодобычи ОАО «Газпром» составил 462,160 млрд куб. м, что на 16% меньше, чем в 2008 году. Один из крупнейших независимых производителей газа ОАО «НОВАТЭК» в 2009 году увеличил добычу на 6% и произвел 32,675 млрд куб. м топлива. Операторы СРП нарастили добычу в 2 раза. Прочие нефтегазодобывающие предприятия добыли 13,643 млрд куб. м, что составляет не более 75% результата 2008 года. ВИНК сократили добычу газа примерно на 2%, при этом в компаниях «Роснефть», «ТНК-ВР», «Башнефть», «Татнефть», «Русс Нефть» она увеличилась.



В 2009 году существенно увеличились закупки ТБД производства ЧТПЗ для строительства новых трубопроводов.

Бурение

Проходка в бурении по нефтяной отрасли России уменьшилась на 5,8%, в том числе в эксплуатационном – на 3,5%, а в разведочном – на 45,6%. Лидером по проходке в бурении скважин остается «Сургутнефтегаз», увеличивший бурение на 18%. Прирост в 4% также показала и «Газпромнефть». Остальные ВИНК бурили меньше, чем в 2008 году. Хороших результатов в эксплуатационном бурении добилось ОАО «НОВАТЭК», увеличив проходку на 22%.

Основные потребляемые трубы:

- насосно-компрессорные,
- обсадные,
- бурильные,
- линейные нефтегазопроводные (бесшовные и сварные).

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

Основные тенденции

В 2009 году динамику развития отрасли можно разделить на два периода:

1. До июня 2009 года практически по всем

подотраслям продолжался спад производства, наметившийся в III квартале 2008 года.

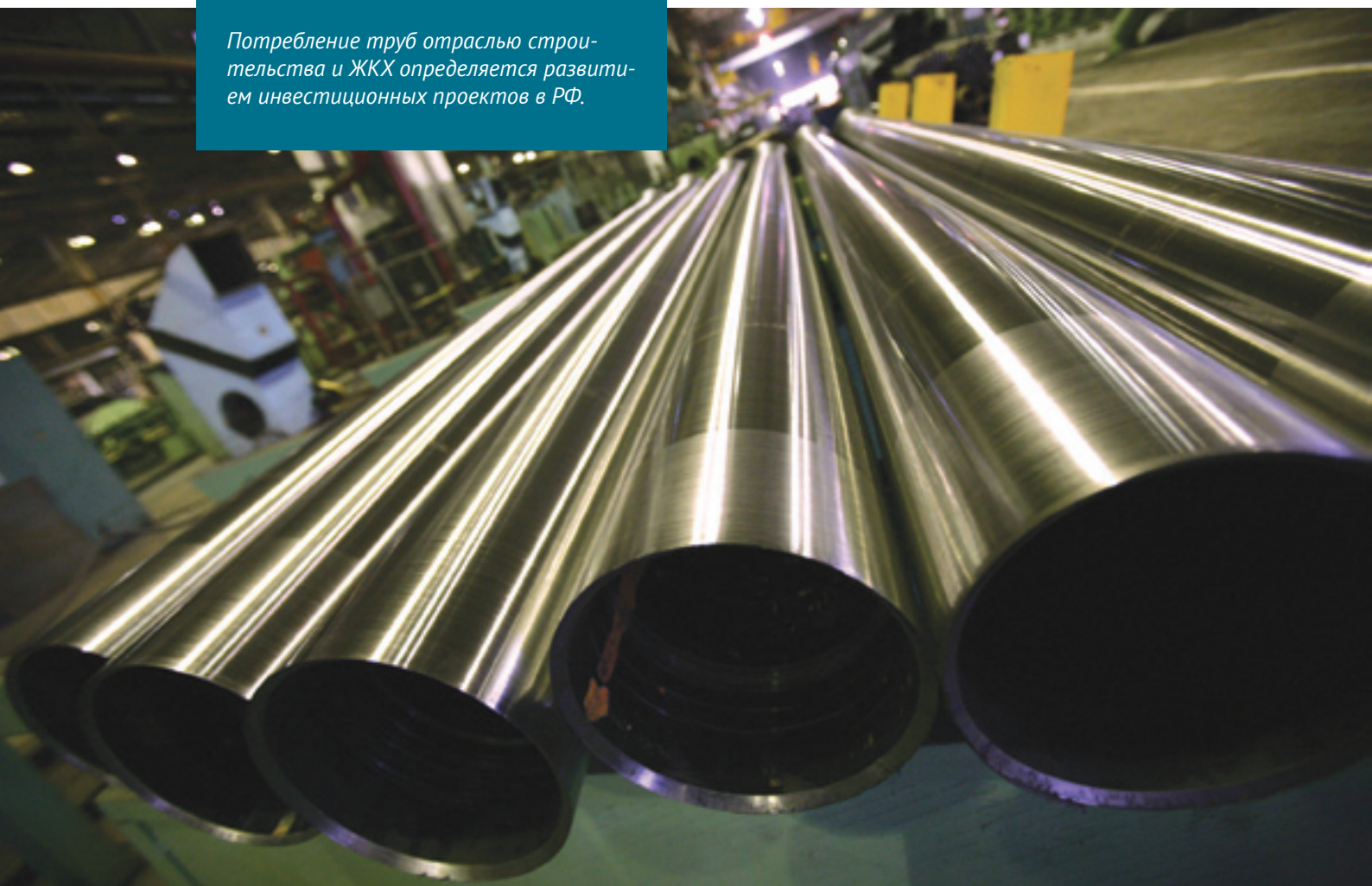
2. С III квартала 2009 года спад производственных показателей во многих подотраслях перешел в стадию стагнации с последующим постепенным ростом в IV квартале 2009 года. Это позволило замедлить падение в сегменте машиностроения до 30–35%.

Несмотря на почти двукратное падение объемов производства, отрасль машиностроения остается одной из самых емких в разрезе трубопотребления – до 8% от всего рынка потребляемых труб.

Основными негативными факторами, влияющими на развитие машиностроения в РФ, являются:

- падение потребительского спроса в связи с повышением ставок по потребительским кредитам;
- сокращение лизинговых и кредитных программ для конечных потребителей;
- падение спроса на технику и наличие большого количества нереализованной техники, произведенной в 2008 году, повлияло на корректировку производственных программ всех предприятий-производителей;

Потребление труб отраслью строительства и ЖКХ определяется развитием инвестиционных проектов в РФ.



- импорт машиностроительной продукции, аналоги которой выпускаются на территории РФ;
- низкая экспортная ценность продукции отечественного машиностроения;
- высокий уровень износа основных фондов оборудования – от 50 до 70%.

По данным Росстата, по состоянию на 1.01.2009 в РФ насчитывалось 50,5 тыс. организаций, производящих различные виды машин и оборудования, а также комплектующих (в 2008 году – 54,9 тыс., - 8%); 9,6 тыс. производителей транспортных средств и оборудования (в 2008 году – 9,5 тыс., +1%).

На субсидирование технологического перевооружения предприятий сельхозмашиностроения, станкостроения, нефтегазового машиностроения, авиа- и судостроения было направлено 3,1 млрд руб.

Основные потребляемые трубы:

- **бесшовные горячекатаные,**
- **холоднодеформированные,**
- **подшипниковые.**

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ

Основные тенденции

Структура потребления котельных труб энергетической отрасли включает в себя три основных вида потребления:

- потребление, связанное с вводом нового вида оборудования;
- потребление, связанное с модернизацией имеющегося оборудования;
- потребление, связанное с ремонтами.

На сегодняшний день очевидно, что в связи с кризисными явлениями в экономике большинство инновационных проектов в области энергетики приостановлено. Преобладающей формой потребления является вторая, направлен-

ная на модернизацию, доработку, продление ресурса установленного оборудования.

В случае длительного выхода из кризиса вторая форма потребления будет все больше уступать третьей форме, направленной на поддержание работоспособности оборудования. Динамика выхода из кризиса во многом определит количество и качество потребления труб отраслью.

В случае резкого подъема отрасль в кратчайшие сроки не только выйдет на докризисный уровень потребления, но и попытается компенсировать недополученные за полтора кризисных года объемы. В случае же затяжного, медленного восстановления потребление труб в данном сегменте будет плавно возрастать.

Основные потребляемые трубы:

- бесшовные горячекатаные,
- котельные.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Основные тенденции

Отрасль ЖКХ на сегодняшний день остается наиболее уязвимой. Правительством РФ разработана программа «Реформы ЖКХ». Создана государственная корпорация – Фонд содействия реформированию ЖКХ. Реформа ЖКХ России направлена на формирование и развитие рыночных отношений в отрасли, повышение ее эффективности, а также обеспечение высокого качества жилищно-коммунальных услуг.

В 2009 году введено в действие: 7,81 тыс. км газовых сетей; 55,3 км тепловых сетей; 642,5 км водопроводных сетей; 98,9 км канализации.

Основной пик объемов ввода жилья, а также модернизации ЖКХ пришелся на 2007–

начало 2008 года. Объем потребления трубной продукции напрямую зависит от объемов ввода жилья, а также объемов замены и строительства объектов ЖКХ. В 2007 году прослеживается рост потребления стальных труб в отрасли строительства и ЖКХ на 10,5% (+ 202 тыс. тонн). Объем потребления в 2007 году был равен 2 127 тыс. тонн. Отрицательная тенденция потребления стальных труб в строительном сегменте прослеживается с 2008 года. Падение относительно 2007 года – 14,4% (-306 тыс. тонн). В 2009 году объем потребления стальных труб отраслью строительства и ЖКХ составил 1 496 тыс. тонн, что на 17,8% (-325 тыс. тонн) ниже аналогичного периода прошлого года.

Наибольшим спросом в отрасли строительства и ЖКХ пользуются следующие виды трубной продукции:

- профильные трубы – 45,2%;
- сварные малых диаметров – 34,3%;
- интегральный сегмент: сварные средних диаметров и бесшовные трубы – 16,6%.

На структуру потребления трубной продукции в данном сегменте оказывает непосредственное влияние развитие инвестиционных проектов в РФ (в зависимости от финансирования различных секторов экономики корректируется трубопотребление в данном сегменте: рост инвестиций в строительный сегмент способствует росту потребления профильных труб; рост инвествложений в ЖКХ способствует увеличению объемов потребления водопроводных, оцинкованных труб и ТБД).

Основные потребляемые трубы:

- водопроводные,
- сварные малого диаметра,
- оцинкованные,
- профильные.

Ситуация по товарным сегментам на рынке РФ

Наибольшее падение продаж в 2009 году наблюдалось по трубам промышленного назначения (холоднодеформированным, подшипниковым, котельным, нержавеющей) – от 25 до 73%. Снижение спроса на трубы для нефтегазового сектора составило в среднем 25%, в том числе на трубы ОСТГ – 15,8%. Исходя из отраслевого распределения рынка, в товарной структуре потребления большую долю занимают трубы для нефтегазового комплекса:

- ТБД,
- ОСТГ,

- линейные нефтегазопроводные трубы. Изменение товарной структуры полностью отражает ситуацию в потребляющих отраслях.

Увеличилась доля труб, применяемых в нефтегазовой отрасли (ТБД и линейные НГП, ОСТГ остались на прежнем уровне). Негативные явления в промышленности и строительной индустрии привели к сокращению спроса на все виды труб промышленного и общего назначения.

Динамика рынка РФ по видам труб

Товарная линия	Рынок РФ, т								
	Всего в РФ			Группа ЧТПЗ			ЧТПЗ		
	2008	2009	изм. 2009/ 2008	2008	2009	изм. 2009/ 2008	2008	2009	изм. 2009/ 2008
Бесшовные г/к	1 375,6	902,4	-34%	556,4	342,4	-38%	231,9	99,3	-57%
Бурильные	71,2	28,2	-60%	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
ВГП	380,0	370,2	-3%	61,5	40,0	-35%	61,2	39,5	-35%
Котельные	38,0	28,8	-24%	21,2	14,9	-30%	5,8	4,4	-24%
Нержавеющие бесшовные	20,5	12,8	-37%	3,8	3,3	-14%	0,6	0,5	-10%
Нержавеющие сварные	28,2	18,3	-35%	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
НКТ	464,3	437,2	-6%	123,7	98,1	-21%	15,1	1,1	-93%
Обсадные	982,6	812,6	-17%	22,8	23,2	2%	22,8	19,0	-17%
Оцинкованные	82,8	66,6	-19%	25,5	17,8	-30%	25,5	17,8	-30%
Подшипниковые	26,8	7,3	-73%	4,8	2,1	-55%	0,0	0,0	-
Профильные	1 002,6	918,8	-8%	15,6	15,9	2%	0,0	0,0	-100%
Прочие	3,7	0,3	-93%	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Сварные малых диаметров	660,0	531,2	-20%	36,4	31,9	-12%	10,0	11,5	14%
Сварные средних диаметров	619,5	480,6	-22%	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
ТБД	1 400,9	1 453,2	4%	283,8	327,9	16%	283,8	327,9	16%
Футерованные	2,7	2,1	-24%	2,7	2,1	-24%	0,0	0,0	-
Холоднодеформированные	133,3	65,1	-51%	73,1	33,5	-54%	2,2	0,4	-80%
Рынок стальных труб	7 293	6 136	-16%	1 231	953	-23%	659	521	-21%



Анализ отгрузок Общества

Отгрузки ОАО «ЧТПЗ» за 2009 год сократились на 28% и составили 582,9 тыс. тонн, в том числе: отгрузки в РФ – 521,4 тыс. тонн, на экспорт – 61,5 тыс. тонн. Экспортные поставки составили 10,5% от общего объема. Темпы падения по всем направлениям продаж – ниже рыночных, что привело к потере ОАО «ЧТПЗ» доли на внутреннем и внешнем рынках.

На рынке РФ главным достижением является увеличение доли ОАО «ЧТПЗ» в сегменте ТБД (с 20,3% в 2008 году до 22,6% в 2009 году). Из крупных трубопроводных проектов ОАО «ЧТПЗ» приняло участие в строительстве нефтепровода ВСТО-2, поставки под проект составили 67 тыс. тонн ТБД.

На рынке СНГ ОАО «ЧТПЗ» улучшило свои позиции в сегментах бесшовных горячекатаных, ВГП и оцинкованных труб. При этом доля в отгрузках ТБД на рынок СНГ составила всего 3%. Причина тому – неучастие в крупнейшем в 2009 году проекте САТ.

Экспорт в дальнее зарубежье в 2009 году со-

ставил всего 10 тыс. тонн, практически половина которых – ТБД. ОАО «ЧТПЗ» традиционно не занимает лидирующих позиций на этом рынке.

Негативная тенденция падения отгрузок темпами более сильными, чем сокращение спроса, обусловлена сортаментной частью труб, производимых ОАО «ЧТПЗ». Из-за невозможности производства труб диаметром 1420 мм ОАО «ЧТПЗ» не принимало участия в большинстве проектов строительства газопроводов. Отрасль ЖКХ и строительства, где применяются трубы, производимые в цехе №8, стала одной из наиболее уязвимых в период кризиса. Производство НКТ в цехе №5 прекратилось в связи с высвобождением мощностей на ПНТЗ (падение спроса).

Принимая во внимание данные факторы, можно сделать вывод о том, что Общество показало адекватные сложившейся ситуации результаты.

5

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основные финансовые результаты деятельности Общества

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя	
	2008 г.	2009 г.	тыс. руб. (гр.3 – гр.2)	± % (гр.4 : гр.2)×100%
1	2	3	4	5
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	34 854 400	24 654 804	-10 199 596	-29%
2. Затраты на производство и реализацию продукции, работ, услуг	30 071 508	19 348 717	-10 722 791	-36%
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	4 782 892	5 306 087	+523 195	+11%
4. Прибыль (убыток) от прочих операций	(3 377 702)	(4 065 994)	-688 292	-20%
5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов)	2 956 376	4 591 969	+1 635 593	+55%
6. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль	(565 484)	(376 652)	+188 832	+33%
7. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (3+4+6)	839 706	863 441	+23 735	+3%

По сравнению с прошлым периодом в 2009 году уменьшилась выручка от продаж на 29% (-10 199 596 тыс. руб.). Затраты на производство и реализацию уменьшились на 36% (-10 722 791 тыс. руб.). В течение 2009 года Общество получило прибыль от продаж в размере 5 306 087 тыс. руб. По срав-

нению с 2008 годом прибыль от продаж возросла на 523 195 тыс. руб., или на 11%.

ОАО «ЧТПЗ» в 2009 году получило чистую прибыль в размере 863 441 тыс. руб., что на 3% (+23 735 тыс. руб.) больше уровня чистой прибыли 2008 года.

Показатели эффективности хозяйствования

Показатели рентабельности	Значения показателя		Изменение, (гр.3 - гр.2)
	2008 г.	2009 г.	
1	2	3	4
1. Прибыль от реализации (продаж) на 1 работающего, тыс. руб./чел.	592,60	855,27	+262,67
2. Производительность труда, тонн/чел.	99,74	93,09	-6,65
3. Рентабельность продаж, %	13,7	21,5	+7,8 п/п
4. Норма прибыли, %	2,4	3,5	+1,1 п/п

В 2009 году показатели эффективности хозяйствования имеют положительную динамику.

Структура имущества Общества и источники его формирования

Показатель	Значение показателя				Изменение за г.	
	на начало периода		на конец периода		(гр.4-гр.2), тыс. руб.	± % (гр.6 : гр.2) ×100%
	в тыс. руб.	в % к валюте баланса	в тыс. руб.	в % к валюте баланса		
1	2	3	4	5	6	7
Актив						
1. Внеоборотные активы, всего	31 422 770	63%	38 202 104	60%	+6 779 334	+22%
в том числе: основные средства	6 089 152	12%	6 448 759	10%	+359 607	+6%
незавершенное строительство	6 005 474	12%	12 200 146	19%	+6 194 672	+103%
долгосрочные финансовые вложения	19 152 227	38%	19 329 383	30%	+177 156	+1%
прочие внеоборотные активы	175 917	1%	223 816	1%	+47 899	+27%
2. Оборотные активы, всего	18 546 445	37%	25 773 748	40%	+7 227 303	+39%
в том числе: запасы	6 322 220	13%	4 565 043	7%	-1 757 177	-28%
текущая дебиторская задолженность	10 823 946	22%	12 112 490	19%	+1 288 544	+12%
краткосрочные финансовые вложения	638 750	1%	8 950 428	14%	+8 311 678	+1.301%
прочие оборотные активы	761 529	1%	145 87	0,2%	-615 742	-81%
Пассив						
1. Собственный капитал	14 616 993	29%	15 438 448	24%	+821 455	+6%
2. Кредиты и займы, всего	29 365 778	59%	42 702 389	67%	+13 336 611	+45%
в том числе: долгосрочные кредиты и займы	15 044 527	30%	31 002 024	49%	+15 957 497	+106%
краткосрочные кредиты и займы	14 321 251	29%	11 700 365	18%	-2 620 886	-18%
3. Кредиторская задолженность	5 720 085	11%	5 542 662	9%	-177 423	-3%
4. Прочие пассивы	266 359	1%	292 353	0,5%	+25 994	+10%
Валюта баланса	49 969 215	100%	63 975 852	100%	+14 006 637	+28%
Чистые активы	14 618 332		15 440 316		+821 984	+6%

Активы Общества на конец декабря 2009 года характеризуются соотношением: 60% внеоборотных активов и 40% текущих активов. Активы Общества в течение года увеличились на 14 006 637 тыс. руб. (+28%). Собственный капитал увеличился на 821 455 тыс. руб. (+6%). Рост величины активов Общества связан, в основном, с ростом следующих позиций актива баланса:

- стоимость незавершенного строительства – рост на 103% (+6 194 672 тыс. руб.), в том числе стоимость незавершенного строительства по проекту «Высота-239» выросла на 6 517 271 тыс. руб. (+156%);
- стоимость краткосрочных финансовых вложений – рост в 14 раз (+8 311 678 тыс. руб.);

- текущая дебиторская задолженность – рост на 12% (+1 288 544 тыс. руб.).

Одновременно в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по статьям:

- кредиты и займы – рост на 45% (+13 336 611 тыс. руб.), в том числе рост долгосрочных кредитов и займов составил 106% (+15 957 497 тыс. руб.), величина краткосрочных кредитов и займов уменьшилась на 18% (-2 620 886 тыс. руб.).

В течение 2009 года чистые активы Общества выросли на 6% (+821 984 тыс. руб.) и составили 15 440 316 тыс. руб.

Анализ собственных оборотных средств

Показатель собственных оборотных средств (СОС)	На начало отчетного периода, тыс. руб.		На конец отчетного периода, тыс. руб.	
	Значение показателя	Излишек / недостаток	Значение показателя	Излишек / недостаток
Собственные оборотные средства – нормальные источники финансирования	-1 759 911	-8 322 498	8 240 236	4 023 075

В течение 2009 года величина собственных оборотных средств возросла на 10 000 147 тыс. руб. Дефицита собственных оборотных средств на конец 2009 года Общество не имеет.

Показатели финансовой устойчивости, ликвидности и эффективности использования капитала

Показатель	Значение показателя	
	2008 г.	2009 г.
Коэффициент автономии – «финансовой независимости»*	0,38	0,25
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств*	1,64	3,02
Коэффициент текущей (общей) ликвидности **	0,93	1,49
Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности **	0,58	1,22
Рентабельность активов (ROA)*	5,6	7,4
Рентабельность собственного капитала (ROE)*	5,8	5,9

*при расчете коэффициентов использованы средние значения балансовых статей, рассчитанные с учетом ежеквартальных итогов соответствующего отчетного периода.

** коэффициенты ликвидности рассчитаны на последние даты соответствующих периодов – 31.12.2008 и 31.12.2009.

В 2009 году коэффициенты финансовой устойчивости выходят за пределы рекомендуемых нормативов, что обусловлено значительным привлечением заемных средств для финансирования инвестиционной программы (в основном для строительства цеха по производству труб большого диаметра).

Ликвидность Общества в течение 2009 года выросла и на 31.12.2009 достигла рекомендуемых значений, что свидетельствует о достаточности у Общества оборотных средств для погашения своих краткосрочных обязательств.

Вследствие роста чистой прибыли в 2009 году рентабельность активов и рентабельность использования вложенного в предпринимательскую деятельность капитала выросли.

Снижение выручки в 2009 году при одновременном росте совокупных активов, явившееся следствием реализации инвестиционных проектов, привело к замедлению оборачиваемости совокупных активов. Падение спроса на продукцию Общества вследствие мирового финансового кризиса отрицательно сказалось на динамике показателей деловой активности, что привело к увеличению длительности финансового цикла на 20 дней, к замедлению оборачиваемости запасов (на 21%), удлинению сроков расчетов дебиторов за отгруженную продукцию (на 89 дней), удлинению сроков расчетов с кредиторами (на 86 дней).

Показатели деловой активности

Показатель	Продолжительность оборота* в 2008 г., в днях	Продолжительность оборота* в 2009 г., в днях
Оборачиваемость совокупных активов	404	876
Оборачиваемость дебиторской задолженности	92	181
Оборачиваемость задолженности перед поставщиками и подрядчиками	32	118
Оборачиваемость материально-производственных запасов	81	98
Длительность финансового цикла	141	161

*при расчете использованы средние значения балансовых статей, рассчитанные с учетом ежеквартальных итогов соответствующего отчетного периода.

Результаты деятельности Общества в области качества

За 2009 год ОАО «ЧТПЗ» успешно выполнило мероприятия, установленные Политикой по интегрированной системе менеджмента (ИСМ) в области качества и охраны окружающей среды. Несмотря на финансово-экономический кризис, система обеспечения качества в Обществе осуществлялась ритмично и была результативной.

За 2009 год снизилось количество нарушений требований технологии производства при изготовлении трубной продукции (на 170 случаев). Произошло снижение уровня брака на 0,09% при выполнении установленных нормативов в мартеновском цехе; в ТПЦ №1 выполнены качественные показатели по выходу годной продукции (96,09% при норме 94,47%); уменьшились несоответствия по наружным пленам,

рванинам, кривым трубам и по стенке.

С целью упорядочения процедуры рассмотрения и урегулирования претензий были разработаны и внедрены «Регламент по рассмотрению заявлений потребителей по несоответствию поставленной продукции по количеству и качеству» и «Регламент выставления претензий поставщикам по несоответствиям поступивших материалов по качеству». Введение данных регламентов позволило значительно сократить сроки рассмотрения и урегулирования претензий от поставщиков и от потребителей.

С целью поддержания результативного функционирования ИСМ и повышения компетентности персонала в 2009 году проведено об-



ЧТПЗ успешно прошел аудиты по подтверждению российских и международных сертификатов и лицензий на системы менеджмента и производство.

учение персонала по программе ИСМ, прошли внутренние аудиты в 45 подразделениях. В сравнении с 2008 годом количество выявленных несоответствий по результатам аудитов в 2009 году уменьшилось на 75%, что свидетельствует об усилении исполнительской дисциплины в подразделениях, о более детальном подходе к установлению причин несоответствий и разработке корректирующих действий.

В 2009 году продолжилась реализация программ по поддержанию статуса Общества, а именно:

- разработаны вновь и пересмотрены с целью актуализации в соответствии с действующей организационной структурой предприятия, международными и российскими новыми требованиями нормативные документы по ИСМ;
- подтверждена сертификатами соответствия и разрешениями на применение про-

дукция, освоенная по новым техническим требованиям, одобренным «Транснефтью», «Газпромом», «Морским регистром судоходства», «Авиационно-технической приемкой» и прочими;

- успешно пройдены аудиты по подтверждению российских и международных сертификатов и лицензий на системы менеджмента и на производство по требованиям ISO 9001:2008; ISO 14001:2004, API Q1; API 5L, API 5CT, TUV (с правом нанесения монограммы на продукцию), «Морского регистра судоходства», лицензий на право осуществления деятельности;
- разработана, внедрена и готова к сертификации система менеджмента качества по СТО «Газпром»;
- выполнены запланированные на 2009 год мероприятия по разработке и внедрению системы менеджмента охраны здоровья и промышленной безопасности OHSAS 18001.

Деятельность Общества в области охраны окружающей среды

Деятельность ОАО «ЧТПЗ» связана с промышленным воздействием на окружающую среду. Понимая ответственность перед обществом за последствия такого воздействия, ОАО «ЧТПЗ» последовательно проводит работу в области охраны окружающей среды.

В ОАО «ЧТПЗ» введена и поддерживается система экологического менеджмента.

В апреле 2009 года специалистами международного сертификационного органа QMI (Канада) был проведен аудит системы экологического менеджмента на соответствие международному стандарту ISO 14001:2004. Также в отчетном году ОАО «ЧТПЗ» проводило и другие мероприятия, направленные на снижение воздействия на окружающую среду. Объем денежных средств, затраченных на мероприятия в области охраны окружающей среды и труда, в 2009 году составил 5,6 млн руб., текущие за-

траты на охрану окружающей среды (содержание и обслуживание очистных сооружений, капитальный ремонт) – 96,2 млн руб. Платежи за негативное воздействие на окружающую среду в 2009 году увеличились и составили 8,1 млн руб. по сравнению с 2008 годом – 5,1 млн руб. Увеличение платежей за негативное воздействие на окружающую среду произошло в связи с изменением требований.

Все мероприятия природоохранной деятельности ОАО «ЧТПЗ» в 2009 году выполнялись в соответствии с целями экологической политики и были направлены на снижение техногенного воздействия на окружающую среду, предотвращение ее загрязнения и соблюдение требований нормативных документов и законодательных актов в области охраны окружающей среды.

Социальная ответственность

Несмотря на сокращение производственной программы в условиях падения спроса на трубную продукцию, в 2009 году ОАО «ЧТПЗ» сохранило и реализовало все основные направления корпоративной социальной стратегии: программы добровольного медицинского и негосударственного пенсионного страхования, поддержку учреждений социальной сферы, организацию отдыха детей заводчан и прочее. Общая сумма затрат завода на финансирование социальной сферы в 2009 году превысила 120 млн руб., для сравнения в 2008 году – 86,8 млн руб.

В прошлом году руководство ОАО «ЧТПЗ» продолжило программу добровольного медицинского страхования (ДМС). Корпоративная программа ДМС реализуется с 2001 года и является одной из основных составляющих соцпакета трубопрокатчиков. В 2009 году количество застрахованных составило 5 714 человек, бюджет договора – 42,4 млн руб. (увеличение в сравнении с 2001 годом – 353%).

Программа оздоровления работников завода включает в себя обязательное поли-





Общая сумма затрат завода на финансирование социальной сферы в 2009 году превысила 120 млн рублей.

клиническое обслуживание, экстренную и плановую стационарную помощь, санаторно-реабилитационное обслуживание. К услугам сотрудников – сеть цеховых здравпунктов, Медицинский центр ЧТПЗ, оснащенный самым современным лечебно-диагностическим оборудованием. Даже в условиях жесткой экономии ресурсов предприятие считает ДМС неотъемлемой частью своей социально ответственной бизнес-стратегии и продолжает рассматривать финансирование программы в качестве долгосрочной инвестиции в персонал. Другим не менее важным социальным направлением в Обществе с 2004 года является программа негосударственного пенсионного обеспечения (реализуется с привлечением магнитогорского НПФ «Социальная защита старости»). В рамках программы завод вносит на счет каждого сотрудника сумму, равную взносу самого работника на свою дополнительную пенсию. Существует система коэффициентов, увеличивающая взнос предприятия в зависимости от стажа сотрудника.

В течение 2009 года сотрудникам ОАО «ЧТПЗ», не достигшим пенсионного возраста и подписавшим ранее договора о негосударственном пенсионном обеспечении, выплачено более 12 млн руб.

Помимо пособий социального страхования, в минувшем году предприятие из собственных средств выплатило сотрудницам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет, более 1,3 млн руб. Также завод выделил средства (254 тыс. руб.) на сертификаты для родителей-трубопрокатчиков, чьи дети пошли в первый класс, на приобретение школьных принадлежностей. В целом на оказание материальной помощи работникам в 2009 году направлено порядка 11,4 млн руб. Большое внимание традиционно уделяется пенсионерам и ветеранам завода. Программами адресной помощи охвачено более 5 000 бывших заводчан, находящихся на заслуженном отдыхе. Свыше 19 млн руб. выделено ОАО «ЧТПЗ» на содержание административных объектов социального значения – Дворца культуры

ЧТПЗ, спорткомплекса «Восход», базы отдыха «Лесная сказка», детского оздоровительного лагеря «Еланчик».

В течение 2009 года в «Еланчике» отдохнуло 915 детей и 128 внуков работников завода. Руководство ОАО «ЧТПЗ» продолжило иницированную два года назад программу по организации отдыха детей сотрудников на южных курортах страны. В итоге 175 ребят попра-

вили здоровье на южном курорте г. Анапа и в уральских санаториях. Кроме того, по многолетней традиции летом 2009 года, с июня по август, в трех школах Ленинского района г. Челябинска (46-й, 47-й и в 77-м лицее) по инициативе предприятия работали шесть трудовых отрядов. Участвуя в благоустройстве района и подготовке школ к учебному году, школьники смогли заработать в среднем по 2 000 руб. ежемесячно.

Благотворительная деятельность

В 2009 году ОАО «ЧТПЗ» направило на благотворительные цели более 18,7 млн руб., сохранив приоритет за традиционными для предприятия направлениями благотворительной деятельности. Завод сохранил два крупных проекта, являющихся визитной карточкой предприятия:

- детский благотворительный фестиваль «Снежность» (VII фестивальный марафон «Волшебство театра» прошел в декабре 2009 года, более 11 500 челябинских и первоуральских ребятишек посмотрели спектакли и получили сладкие подарки от ЧТПЗ),
- стипендию им. Я.П. Осадчего (ежегодно присуждается одаренным студентам металлургиче-

ских вузов Москвы и Челябинска).

Также в прошлом году финансовую поддержку от ОАО «ЧТПЗ» получили:

- детские и ветеранские благотворительные фонды и общественные организации,
- общеобразовательные школы Ленинского района г. Челябинска,
- православный храм Ленинского района иконы Божией матери «Утоли моя печали»,
- государственный военный историко-культурный центр «Булат»,
- хоккейный клуб «Трактор»,
- другие общественные объединения и организации.





ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Среди клиентов ОАО «ЧТПЗ» — крупнейшие российские нефтегазовые компании «Газпром», «Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл», «Сибнефть», «ТНК» «Роснефть» и другие. Основным потребителем стальных труб является ТЭК страны, поэтому факторы риска, связанные с развитием ТЭК, имеют основное и доминирующее значение для компании.

В настоящее время наблюдается определенное снижение темпов развития ТЭК (снижение добычи газа и нефти, разведочного и эксплуа-

тационного бурения, инвестиций в разработку новых месторождений), что обусловлено продолжавшимся на протяжении 2009 года мировым финансовым кризисом.

Менее существенное влияние для ОАО «ЧТПЗ» имеют факторы риска, определяемые развитием промышленности, ЖКХ, строительной отрасли и энергетики. Здесь риски напрямую связаны со становлением и ростом экономики страны, т.е. внешними факторами риска.

Внешние факторы риска

К внешним факторам риска относятся факторы, зависящие в основном от экономического и политического положения в стране. Это возможность введения жестких правительственных мер, которые могут повлечь изменение условий финансово-экономической деятельности предприятия, налоговой политики, развитие неконтролируемых инфляционных процессов.

Для всех хозяйствующих субъектов в РФ существуют следующие внешние факторы риска:

- **Вступление России в ВТО**

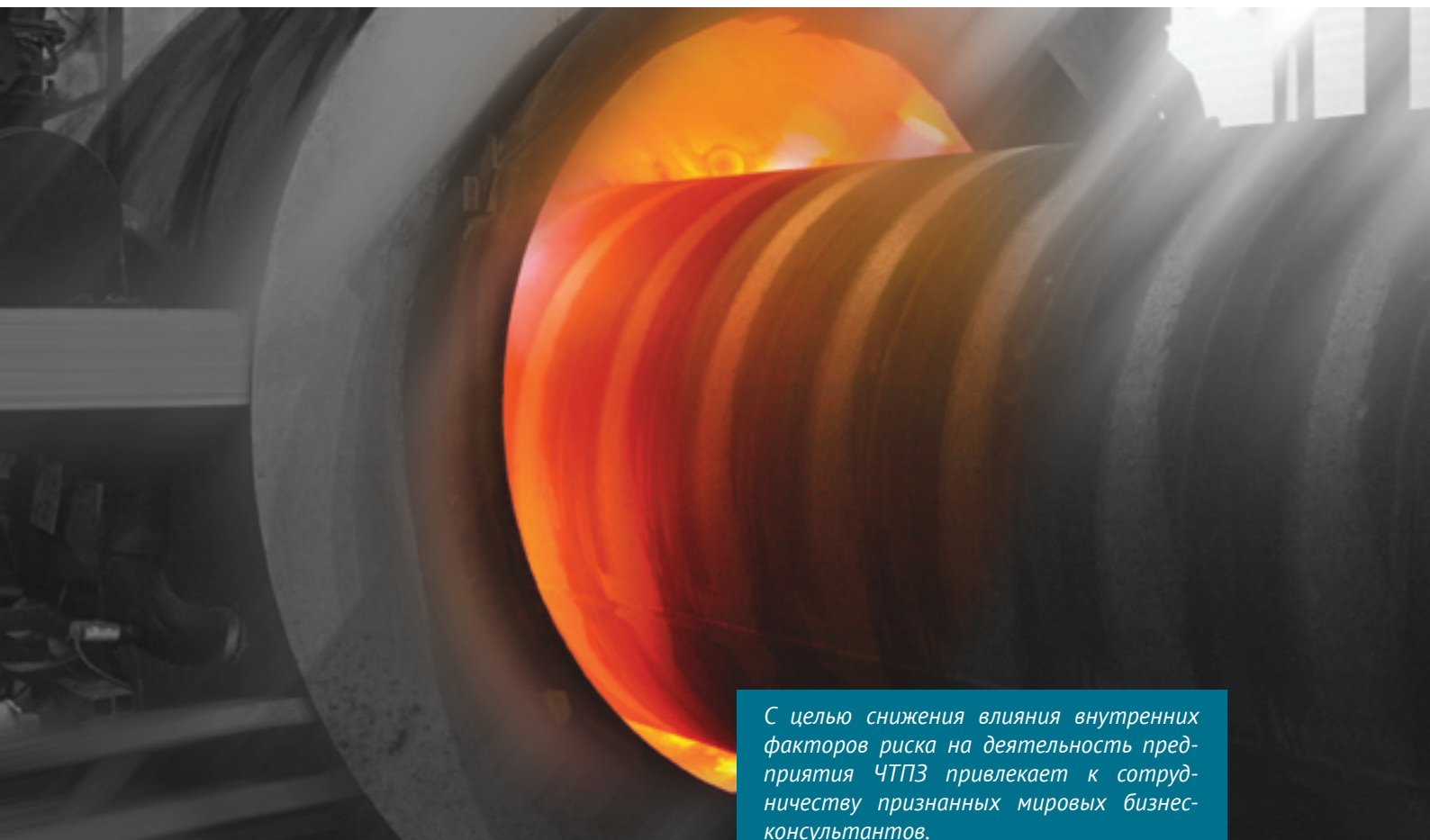
Неблагоприятные для России последствия процессов интеграции и вступления в ВТО – нерешенность ряда транзитно-транспортных проблем, неблагоприятное развитие торгово-экономического и политического сотрудничества.

- **Снижение мирового спроса на российские углеводороды**

Снижение мирового спроса на российский газ – переориентация мировых импортеров газа с российского на иранский и туркменский

газ, сокращение российского экспорта газа до 170–180 млрд кубометров. Снижение мирового спроса на российскую нефть до уровня менее 200 млн тонн.

В настоящий момент на развитие ОАО «ЧТПЗ» сильное влияние оказывают два фактора: продолжавшийся на протяжении 2009 года мировой финансовый кризис (снижение мирового спроса на российские углеводороды) и определяемая поставщиками стоимость передельного металла (это связано как с ужесточением требований к качественным характеристикам металла (класс прочности, геометрические размеры и т.п.), так и с дальнейшим увеличением цен на внутреннем рынке (приближение к среднемировым ценам на металл). Эти два обстоятельства ведут к резкому снижению рентабельности трубного производства. Так, например, в структуре себестоимости труб до 70% составляет передельный металл. Поскольку потребители труб не готовы к резкому единовременному повышению цен на трубы, этот фактор риска является определяющим в деятельности предприятия.



С целью снижения влияния внутренних факторов риска на деятельность предприятия ЧТПЗ привлекает к сотрудничеству признанных мировых бизнес-консультантов.

Внутренние факторы риска

К внутренним факторам риска относятся факторы, связанные с непосредственной деятельностью самого предприятия.

В производственной деятельности к основным факторам риска ОАО «ЧТПЗ» относятся: задержка с вводом новых мощностей, срыв сроков модернизации основного производства, повышение потребительских запросов, предъявляемых к качеству продукции, международная сертификация продукции.

Влияние факторов риска в сфере управления достаточно велико. К ним относятся:

- структура управления,
- регламент принятия решений,

- система контроля,

- организационная структура предприятия.

С целью снижения влияния данной группы рисков на деятельность предприятия ОАО «ЧТПЗ» привлекает к сотрудничеству признанных мировых консультантов, таких как Roland Berger, McKinsey & Co, Ernst & Young.

К внутренним факторам риска необходимо отнести высокий средневозрастной уровень персонала. Для смягчения влияния данного фактора на предприятии создаются условия для карьерного роста молодых специалистов, активно внедряются обучающие программы.



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Информация об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2009

1. Федоров Александр Анатольевич,

председатель Совета директоров

Год рождения: 1952.

Образование: высшее.

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,028%.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,028%.

Сделки по приобретению/отчуждению акций эмитента: не имели места.

5. Скрыбин Виктор Николаевич

Год рождения: 1952.

Образование: высшее.

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,02%.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,02%.

Сделки по приобретению/отчуждению акций эмитента: не имели места.

2. Кустиков Олег Витальевич

Год рождения: 1967.

Образование: высшее.

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует.

Доля обыкновенных акций эмитента: отсутствует.

Сделки по приобретению/отчуждению акций эмитента: не имели места.

6. Пелюгин Павел Евгеньевич

Год рождения: 1966.

Образование: высшее.

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует.

Доля обыкновенных акций эмитента: отсутствует.

Сделки по приобретению/отчуждению акций эмитента: не имели места.

3. Моисеев Сергей Игоревич

Год рождения: 1970.

Образование: высшее.

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует.

Доля обыкновенных акций эмитента: отсутствует.

Сделки по приобретению/отчуждению акций эмитента: не имели места.

7. Приблудов Александр Михайлович

Год рождения: 1961.

Образование: высшее.

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует.

Доля обыкновенных акций эмитента: отсутствует.

Сделки по приобретению/отчуждению акций эмитента: не имели места.

4. Селезнев Олег Петрович

Год рождения: 1963.

Образование: высшее.

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует.

Доля обыкновенных акций эмитента: отсутствует.

Сделки по приобретению/отчуждению акций эмитента: не имели места.

ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ОАО «ЧТПЗ», СОСТОЯВШИМСЯ 09.06.2009, ИЗБРАН СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ В СОСТАВЕ:

1. Федоров Александр Анатольевич,

председатель Совета директоров

Год рождения: 1952.

Образование: высшее.

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,028%.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,028%.

Сделки по приобретению/отчуждению акций эмитента: не имели места.

5. Скрябин Виктор Николаевич

Год рождения: 1952.

Образование: высшее.

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,02%.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,02%.

Сделки по приобретению/отчуждению акций эмитента: не имели места.

2. Кустиков Олег Витальевич

Год рождения: 1967.

Образование: высшее.

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует.

Доля обыкновенных акций эмитента: отсутствует.

Сделки по приобретению/отчуждению акций эмитента: не имели места.

6. Приблудов Александр Михайлович

Год рождения: 1961.

Образование: высшее.

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует.

Доля обыкновенных акций эмитента: отсутствует.

Сделки по приобретению/отчуждению акций эмитента: не имели места.

3. Моисеев Сергей Игоревич

Год рождения: 1970.

Образование: высшее.

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует.

Доля обыкновенных акций эмитента: отсутствует.

Сделки по приобретению/отчуждению акций эмитента: не имели места.

7. Черекчиди Эримей Иванович

Год рождения: 1963.

Образование: высшее.

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует.

Доля обыкновенных акций эмитента: отсутствует.

Сделки по приобретению/отчуждению акций эмитента: не имели места.

4. Селезнев Олег Петрович

Год рождения: 1963.

Образование: высшее.

Доля участия в уставном капитале эмитента: отсутствует.

Доля обыкновенных акций эмитента: отсутствует.

Сделки по приобретению/отчуждению акций эмитента: не имели места.

Указанный состав Совета директоров являлся действующим по состоянию на 31.12.2009. Вознаграждение, выплаченное в 2009 году Совету директоров по результатам финансового 2008 года, согласно решению Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 09.06.2009, – 41 985 300 руб.

8

СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

С 17.01.2003, по решению Общего собрания акционеров Общества, полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы по договору управляющей организации:

- **полное наименование:**

закрытое акционерное общество «Группа ЧТПЗ» (до 29.07.2003 Общество называлось ЗАО «Объединенные трубные заводы»);

- **сокращенное наименование:**

ЗАО «Группа ЧТПЗ» (до 29.07.2003 – ЗАО «ОТЗ»);

- **место нахождения:**

до 10.06.2008 – 115172, г. Москва, 4-й Котельнический пер., д. 3/31, стр.5;

с 11.06.2008 – 115093, г. Москва, ул. Щипок, д. 2, комн. 28.

- **генеральный директор:**

до 30.12.2009 – Штайнер Райнхольд, год рождения – 1964, образование – высшее,

с 31.12.2009 – Федоров Александр Анатольевич, год рождения – 1952, образование – высшее.

Управляющая организация не является акционером Общества.

Управляющей организацией в течение отчетного года не совершалось сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Вознаграждение, выплаченное управляющей организации (ЗАО «Группа ЧТПЗ») в 2009 году, – 397 200 000 руб.



9

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Размер уставного капитала ОАО «ЧТПЗ» составляет 472 382 880 руб. 00 коп. и разделен на 472 382 880 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 руб. Государственный регистрационный номер обыкновенных именных акций: 1-01-00182-А от 02.12.2003.

Структура акционерного капитала

№ п/п	Наименование	по состоянию на 31.12.2008 г., % от УК	по состоянию на 31.12.2009 г., % от УК
1	ЗАО «ДКК» (ном. держатель)	25,87	26,68
2	ООО «Руспроминвест» (ном. держатель)	50,01	50,01
3	ЗАО «ЮниКредит Банк» (ном. держатель)	18,36	16,67
4	Прочие держатели	5,76	6,64

По состоянию на 31.12.2009 общее количество зарегистрированных лиц составило 6 642 (в том числе номинальных держателей – 6).

Рынок акций и капитализация

Торговой площадкой для акций ОАО «ЧТПЗ» является ОАО «РТС» (www.rts.ru).

Акции включены в раздел Списка ценных бумаг, допущенных к торгам без прохождения процедуры листинга.

Торговля осуществляется на Классическом и Биржевом рынках.

Статистическая отчетность по итогам торгов ценными бумагами Общества за 2009 год в целом:

На Классическом рынке ОАО «РТС» за 2009 г. в целом
(код ценной бумаги: СНЕР)

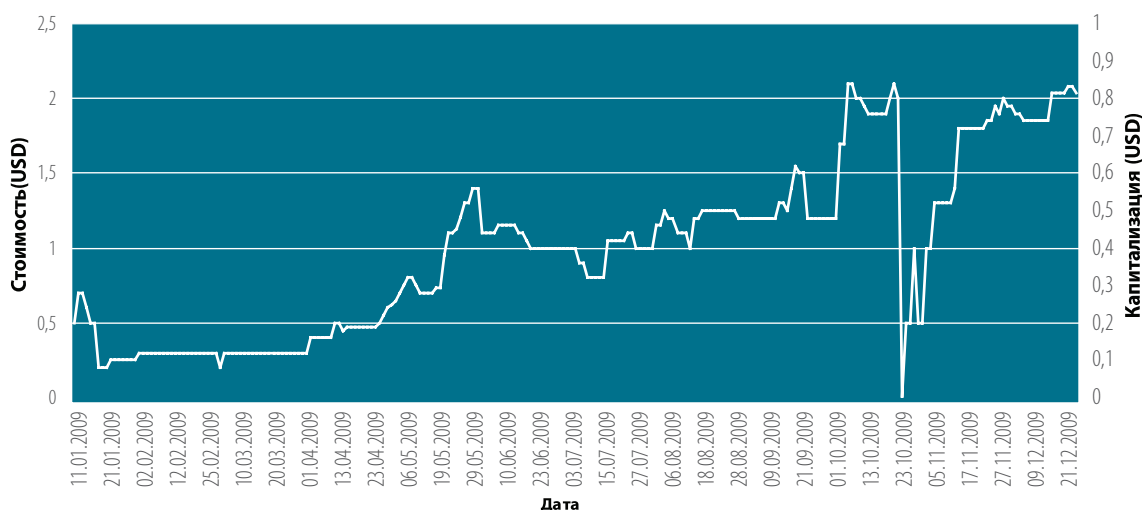
Код	Тип	Мин. цена сделки, USD	Макс. цена сделки, USD	Объем торгов за г., USD	Объем торгов за г., шт.	Кол-во сделок
СНЕР	ао	0,5	2,45	1 219 553	1 093 681	63

На Биржевом рынке ОАО «РТС» за 2009 г. в целом
(код ценной бумаги: СНЕРG)

Код	Тип	Мин. цена сделки, руб.	Макс. цена сделки, руб.	Объем торгов за г., руб.	Объем торгов за г., шт.	Кол-во сделок
СНЕРG	ао	10	77	6 905 108	228 685	305

Капитализация Эмитента по состоянию на 31.12.2009 составила 28 781 013 444,62 руб.

На Биржевом рынке ОАО «РТС» за 2009 г. в целом
(код ценной бумаги: СНЕРГ)



Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор – Филиал «Московский» Закрытого акционерного общества «Регистратор Интрако» (Лицензия 10-000-1-00272 от 24.12.2002 на осуществление деятельности по ведению реестра).

Облигации

ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ:

- **Серии 01** – документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) руб. каждая со сроком погашения в 1 820-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке (государственный регистрационный номер выпуска – 4-01-00182-А от 24.06.2004).

В соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня.

- **Серии 03** – документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве 8 000 000 (восемь мил-

лионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) руб. каждая со сроком погашения в 2 548-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке (государственный регистрационный номер выпуска – 4-03-00182-А от 06.12.2007).

В соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «Б».

- **Серии БО-01** – документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) руб. каждая со сроком погашения в 1 092-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке (государственный регистрационный номер выпуска – 4В02-01-00182-А от 05.10.2009).

В соответствии с Правилами допуска Бирже-



вых облигаций к торгам ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», Дирекция ЗАО «ФБ ММВБ» определила 09.12.2009 датой начала обращения в Перечне внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 ОАО «ЧТПЗ». В 2009 году Общество своевременно произвело выплаты доходов:

- по облигациям серии 01 – восьмой и девятый купоны,

- по облигациям серии 03 – второй и третий купоны.

Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий 01, 03 БО-01, является Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (Лицензия №177-03431-000100 от 04.12.2000 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности).

10

ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Принципы корпоративного управления

Основные принципы корпоративного управления, принимаемые и реализуемые ОАО «ЧТПЗ», направлены на обеспечение защиты прав и интересов акционеров, справедливого отношения к акционерам, профессиональной и этической ответственности членов Совета директоров, иных должностных лиц и акционеров, расширение информационной открытости и развитие системы норм деловой этики.

Принятый курс стратегического развития ОАО «ЧТПЗ» требует от Общества соблюдения требований действующего законодательства в области корпоративного управления, в том числе и носящих рекомендательный характер, как, например, Кодекс корпоративного поведения, рекомендованный к применению ФКЦБ РФ 04.04.2002; постоянного совершенствования практики корпоративного управления, которое осуществляется по следующим основным направлениям:

- реализация прав акционеров;
- раскрытие информации;
- эффективная работа органов управления и контроля.

Приняв Кодекс корпоративного поведения (в новой редакции) годовым Общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 18.04.2007, ОАО «ЧТПЗ» приняло на себя и поддерживает обязательства развивать корпоративные отношения в соответствии с принципами, обеспечивающими:

- реальную возможность акционерам Общества осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- равное отношение к акционерам, независимо от количества акций, которыми они обладают;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью Единоличного исполнительного органа, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам;
- возможность Единоличному исполнительному органу разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять

эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность Единоличному исполнительному органу Совету директоров и его акционерам;

- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами;
- соблюдение предусмотренных законодательством прав работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда;
- развитие активного сотрудничества с заинтересованными лицами в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов.

В 2008 году в дополнение к документам, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 18.04.2007, а именно:

- Устав;
- Кодекс корпоративного поведения;
- Положение об Общем собрании акционеров;
- Положение о Совете директоров;
- Положение о Ревизионной комиссии – Совет директоров, следуя принятым Обществом принципам корпоративного управления, в пределах своей компетенции утвердил ряд важных документов, способствующих положительному развитию системы корпоративного управления:
- Положение о комитете Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по аудиту;
- Положение о Корпоративном секретаре (в новой редакции);
- Положение по урегулированию корпоративных конфликтов (в новой редакции);
- Положение об информационной политике (в новой редакции);
- Изменения №1 в Положение об информационной политике;



ЧТПЗ следует принципам открытости, прозрачности и доступности во взаимоотношениях с акционерами и инвесторами.

- Положение о внутреннем контроле.

В 2009 году на основании решения Общего собрания акционеров ОАО «ЧТПЗ» б/н от 09.06.2009 были утверждены Изменения в Устав Общества.

Общество постоянно совершенствует практику корпоративного управления, в 2009 году в дополнение к вышеперечисленным документам Совет директоров утвердил ряд документов, способствующих положительному развитию системы корпоративного управления, а именно:

- Положение о комитете Совета директоров

ОАО «ЧТПЗ» по технической политике;

- Положение о финансово-инвестиционном комитете Совета директоров ОАО «ЧТПЗ»;

- Положение о Корпоративном секретаре и аппарате Корпоративного секретаря;

- Положение о порядке формирования и работы комитетов Совета директоров ОАО «ЧТПЗ».

Принятие этих документов и, самое главное, следование изложенным в них принципам направлены на обеспечение открытости, прозрачности и доступности во взаимоотношениях с акционерами и инвесторами.

Структура органов управления и контроля

Структура органов управления и контроля ОАО «ЧТПЗ» состоит, согласно Уставу ОАО «ЧТПЗ», из:

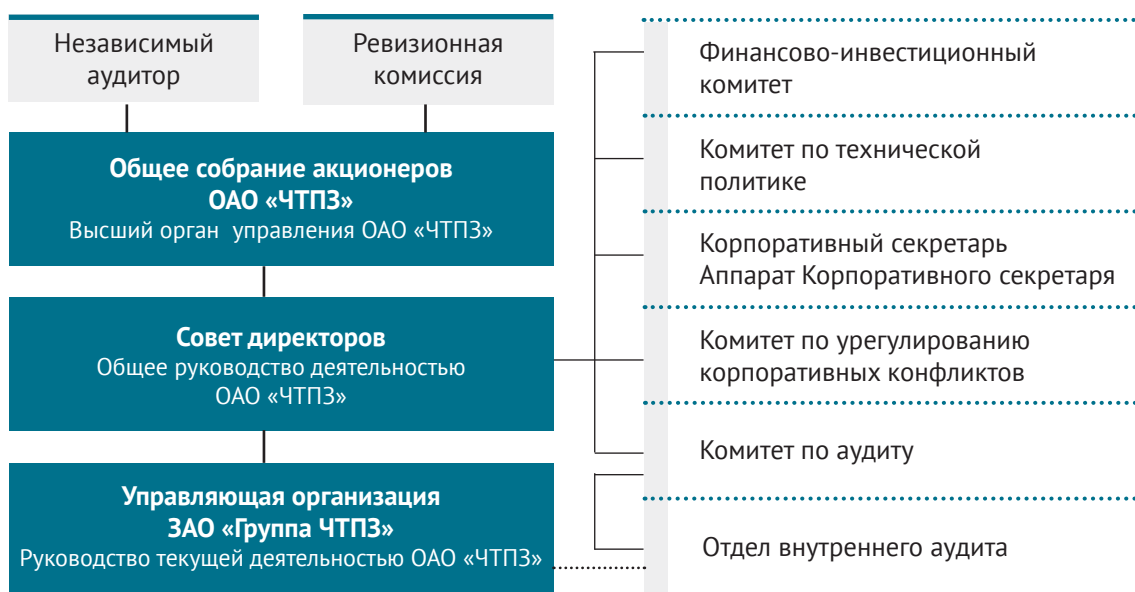
- высшего органа управления Общества – Общего собрания акционеров;

- Совета директоров, осуществляющего общее руководство деятельностью Общества, за ис-

ключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров;

- единоличного исполнительного органа, осуществляющего текущее руководство деятельностью Общества;

- Ревизионной комиссии.



Действующая в Обществе система контроля над финансово-хозяйственной деятельностью направлена на обеспечение доверия инвесторов к Обществу и его органам управления. Основной целью такого контроля является защита капиталовложений акционеров и активов Общества. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества, а также комитетом Совета директоров Общества по аудиту.

К компетенции Совета директоров Общества относится определение основных рисков, связанных с деятельностью Общества, и реализация мероприятий и процедур по управлению такими рисками. Для этого были внесены изменения в пункт 31.2 статьи 31 «Компетенция Совета директоров» Устава Общества, а также создан финансово-экономический комитет Совета директоров и комитет Совета директоров по технической политике.

10.06.2009 состоялось заседание вновь избранного Совета директоров, на котором избран председателем Совета директоров – Федоров А.А., функции Корпоративного секретаря в 2009 году выполнял Прасолов А.Н., назначенный Советом директоров 22.04.2008.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

При Совете директоров созданы четыре комитета. **Комитет Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по аудиту** (далее – Комитет по аудиту) является вспомогательным органом Совета директоров, создаваемым для анализа эффективности работы внутреннего контроля и аудита, а также анализа

финансовой отчетности Общества и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества при принятии решений по данным вопросам. Исключительными функциями Комитета по аудиту являются:

- оценка кандидатов в аудиторы Общества и предоставление результатов оценки Совету директоров Общества;
- оценка заключений аудитора Общества;
- оценка эффективности действующих в Обществе процедур внутреннего контроля и управления рисками, подготовка предложений по их совершенствованию.

05.02.2008 Советом директоров утверждено Положение о Комитете Совета директоров по аудиту, 10.06.2009 Комитет по аудиту был сформирован вновь избранным Советом директоров и продолжил свою работу в следующем составе: Кустиков О.В. (председатель Комитета), Моисеев С.И., Селезнев О.П., которые, в соответствии с требованиями Кодекса корпоративного поведения, являются независимыми и неисполнительными директорами.

Комитет Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по урегулированию корпоративных конфликтов (далее – Комитет) был создан с целью предотвращения и эффективного разрешения корпоративных конфликтов в Обществе.

Основными функциями Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов являются:

- изучение практики корпоративного управления в сфере урегулирования корпоративных конфликтов, подготовка предложений Совету директоров Общества по выработке и совершенствованию политики Общества в указанной сфере;

- контроль за выполнением единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) функций по урегулированию корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к их компетенции;

- рассмотрение корпоративных конфликтов, относящихся к компетенции единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества, в случае если предметом конфликта являются действия (бездействие) этого органа либо принятые им акты;

- рассмотрение иных корпоративных конфликтов в случае принятия Советом директоров Общества решения о вынесении вопроса на решение Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов.

05.02.2008 Советом директоров утверждено Положение по урегулированию корпоративных конфликтов ОАО «ЧТПЗ», а 10.06.2009 создан Комитет в составе членов Совета директоров: Моисеев С.И. (председатель Комитета), Селезнев О.П., Приблудов А.М., которые отвечают требованиям, установленным утвержденным Положением.

Комитет Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по технической политике (далее – Комитет) осуществляет нормативно-техническую оценку материалов, представляемых единоличным исполнительным органом Общества на рассмотрение Совета директоров Общества для принятия решений по регулированию производственной деятельности Общества и деятельности по реализации инвестиционных проектов; оказывает содействие Совету директоров Общества в определении стратегии развития Общества и обеспечении эффективности деятельности исполнительных органов.

03.04.2009 Советом директоров утверждено Положение о Комитете Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по технической политике, а 10.06.2009 создан Комитет в составе членов Совета директоров: Черекчиди Э.И. (председатель Комитета), Кустиков О.В., Чикалов С.Г.

23.07.2009 сформирован Комитет по технической политике в новом составе:

Черекчиди Э.И. (председатель Комитета), Чикалов С.Г., Гаспарянц Р.С.

Финансово-инвестиционный комитет Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» (далее – Комитет) создан для содействия обеспечению контроля за финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельностью Общества. Целью деятельности Комитета является повышение эффективности контроля и повышение качества принимаемых Советом директоров Общества решений; обеспечение надлежащего контроля со стороны Совета директоров Общества за финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельностью Общества посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по вопросам компетенции Комитета.

03.04.2009 Советом директоров утверждено Положение о финансово-инвестиционном комитете Совета директоров ОАО «ЧТПЗ», 10.06.2009 Комитет создан Советом директоров и сформирован в следующем составе: Моисеев С.И. (председатель Комитета), Белинин Е.С., Селезнев О.П..

Ревизионная комиссия Общества осуществляет ежегодную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества. Для проведения ежегодной проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами, утвержденного Общим собранием акционеров Общества.

09.06.2009 годовым Общим собранием акционеров Общества была избрана Ревизионная комиссия в следующем составе: Сырникова С.Н. (председатель комиссии), Лямина М.М., Головачев Е.Г., а также утверждены аудиторами Общества:

- ЗАО АФ «Аудит-Классик» (Лицензия №Е 000266 выдана 20.05.2002 Министерством финансов РФ);

- ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (Лицензия №Е 002417 выдана 06.11.2002 Министерством финансов РФ).

Реализация прав акционеров

Акционеры осуществляют свои права, связанные с участием в управлении ОАО «ЧТПЗ», в первую очередь, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров. Эти права гарантированы акционерам строгим соблюдением процедур подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, установленных законодательством и детально конкретизированных в Уставе ОАО «ЧТПЗ» и внутренних документах Общества, в частности, в Положении об Общем собрании акционеров ОАО «ЧТПЗ».

Общество своевременно рассматривает поступающие требования и заявления акционеров. В целях предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов в Обществе с 2005 года действует Положение по урегулированию корпоративных конфликтов (с 2008 года – в новой редакции), обеспечивающее максимально полное и скорейшее выявление корпоративных конфликтов, если они возникли или могут возникнуть в Обществе, и четкую координацию действий всех органов Общества.

Раскрытие информации

ОАО «ЧТПЗ» выполняет обязательные требования законодательства по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, а также предоставляет дополнительные сведения в целях более полного информирования акционеров и всех заинтересованных лиц, руководствуясь принципами, изложенными в Положении об информационной политике.

Регулярно обновляется собственный Интернет-сайт www.chtpz.ru на русском и английском языках, содержащий многообразную информацию

об истории и текущей деятельности Общества, а также имеющий специализированный раздел «Акционерам и инвесторам».

Общество проводит регулярные встречи с инвесторами и акционерами, организует пресс-конференции, а также публикует информацию об Обществе в средствах массовой информации, брошюрах, буклетах.

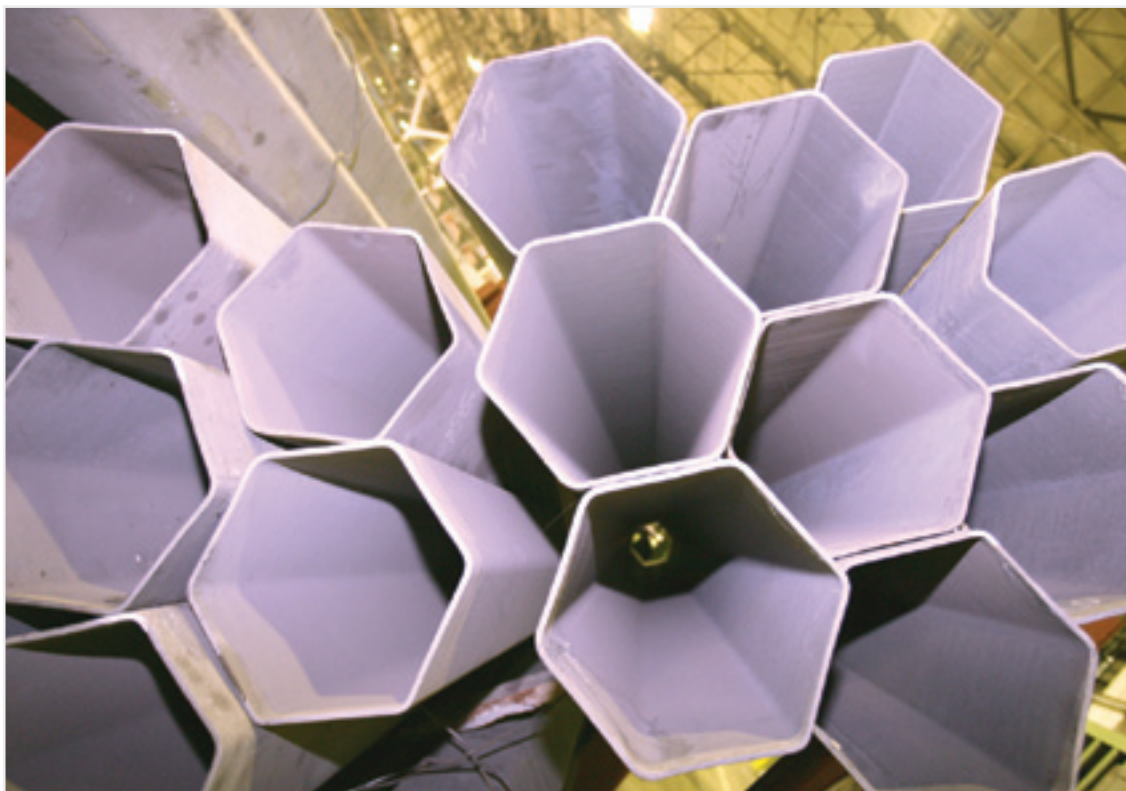
Практика работы ОАО «ЧТПЗ» с акционерами показывает, что они владеют полной информацией о значительных изменениях в Обществе.

11

СУЩЕСТВЕННЫЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

17.02.2010 прошло внеочередное собрание акционеров ОАО «ЧТПЗ» по вопросам одобрения сделок с заинтересованностью. Проведено 9 за-

седаний Совета директоров, 2 заседания комитета по технической политике Совета, 1 заседание комитета по аудиту.



ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Перечень совершенных ОАО «ЧТПЗ» в 2009 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность

№ п/п	Полное фирменное наименование контрагента	Существенные условия		Заинтересованное лицо	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки; дата протокола
		Предмет договора	Лимит		
1	АКБ «Банк Москвы» (ОАО)	Договор залога движимого имущества №29-261/18/2341-08-ЗДИ/940/943 между ОАО «ЧТПЗ» и АКБ «Банк Москвы» (ОАО) с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1	27 329 511,40 руб.	ЗАО «Группа ЧТПЗ», члены Совета директоров: Моисеев С.И., Пелюгин П.Е., Приблудов А.М., Федоров А.А.	Одобрено Советом директоров 19.01.2009 г.
2	АК Сберегательный банк РФ (ОАО)	Договор ипотеки между ОАО «ЧТПЗ» и АК Сберегательным банком РФ (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договорам об открытии возобновляемой линии: № 23282 от 17.12.2007 г., №23286 от 24.12.2007 г.	46 171 654,14 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ЗАО «Группа ЧТПЗ», члены Совета директоров: Моисеев С.И., Пелюгин П.Е., Приблудов А.М., Федоров А.А.	Одобрено Советом директоров 12.03.2009 г.
3	Банк ВТБ (ОАО)	Договор поручительства между ОАО «ЧТПЗ» и Банком ВТБ (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «АЛНАС» по Кредитному соглашению №КС-738000/2009/00005 от 29.01.2009 г.	500 000 000,00 руб.	Члены Совета директоров: Федоров А.А., Моисеев С.И., Приблудов А.М., Селезнев О.П.	Одобрено Советом директоров 19.03.2009 г.
4	ЗАО «СОТ»	Договор займа между ОАО «ЧТПЗ» и ЗАО «СОТ»	59 300 000,00 руб.	Члены Совета директоров: Федоров А.А., Моисеев С.И., Пелюгин П.Е.	Одобрено Советом директоров 27.11.2008 г.
5	ЗАО «РИМЕРА»	Договор займа между ОАО «ЧТПЗ» и ЗАО «РИМЕРА»	200 000 000 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ЗАО «Группа ЧТПЗ», члены Совета директоров: Федоров А.А., Моисеев С.И.	Одобрено Советом директоров 02.04.2009 г.
6	АКБ «Челиндбанк»	Договор поручительства между ОАО «ЧТПЗ» и АКБ «Челиндбанк» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «СОТ» по Кредитному договору №С-7110948289/05 от 13.04.2009 г.	USD 10 000 000 или 335 334 000 руб.	Члены Совета директоров: Федоров А.А., Моисеев С.И.	Одобрено Советом директоров 10.04.2009 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование контрагента	Существенные условия	Заинтересованное лицо	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки; дата протокола	
				Предмет договора	Лимит
7	ЗАО «Райффайзен- банк»	Договор поручительства меж- ду ОАО «ЧТПЗ» и ЗАО «Райф- файзенбанк» в обеспечение ис- полнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Кредитному договору N RBA/2441-EKB от 14.06.2006 г.	1 163 500 000 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ЗАО «Группа ЧТПЗ», члены Совета директоров: Федоров А.А., Моисеев С.И., Пелюгин П.Е., Приблудов А.М.	Одобрено Советом директоров 28.04.2009 г.
8	ООО «Аркли Капитал»	Письмо–соглашение №01-BK/PNTZ	20 000 000 руб.	Член Совета директоров Моисеев С.И.	Одобрено Советом директоров 29.04.2009 г.
9	ООО «Аркли Капитал»	Письмо-соглашение №01-M&A/ СHTRPZ	100 000 000 руб.	Член Совета директоров Моисеев С.И.	Одобрено Советом директоров 29.04.2009 г.
10	Компания «МСА а.с.» и «Райффайзен- банк а.с.»	Субординированное соглашение	168 000 000 чешских крон или 280 953 120 руб.	Член Совета директоров Моисеев С.И.	Одобрено Советом директоров 29.04.2009 г.
11	Компания «МСА а.с.» и «Чешский коммерческий банк»	Субординированное соглашение	120 000 000 чешских крон или 200 680 800 руб.	Член Совета директоров Моисеев С.И.	Одобрено Советом директоров 29.04.2009 г.
12	АКБ «Банк Мо- сквы» (ОАО)	Договор об ипотеке №29- 261/19/925-09-3Н/943/940/2401 между ОАО «ЧТПЗ» и АКБ «Банк Москвы» (ОАО) в качестве обеспе- чения исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору об открытии кредитной линии №29-261/15/940-08-КР от 28.05.2009 г.	1 085 586 991 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ЗАО «Группа ЧТПЗ», ОАО «ПНТЗ», члены Совета директоров: Моисеев С.И., Федоров А.А.	Одобрено Советом директоров 30.04.2009 г.
13	ЗАО «РИМЕРА»	Договор займа между ОАО «ЧТПЗ» и ЗАО «РИМЕРА»	155 000 000 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ЗАО «Группа ЧТПЗ», члены Совета директоров: Федоров А.А., Селезнев О.П., Моисеев С.И.	Одобрено Советом директоров 14.05.2009 г.
14	ЗАО «Райффайзен- банк»	Договор поручительства меж- ду ОАО «ЧТПЗ» и ЗАО «Райф- файзенбанк» в обеспече- ние исполнения обязательств ЗАО «РИМЕРА» по Кредитно- му соглашению N RBA/2441/2 от 24.12.2007 г.(со всеми изменени- ями и дополнениями)	1 163 000 000 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ЗАО «Группа ЧТПЗ», члены Совета директоров: Федоров А.А., Моисеев С.И., Селезнев О.П.	Одобрено Советом директоров 25.05.2009 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование контрагента	Существенные условия	Заинтересованное лицо	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки; дата протокола	
Предмет договора		Лимит			
15	ЗАО «ЮниКредит Банк»	Договор поручительства между ОАО «ЧТПЗ» и ЗАО «ЮниКредит Банк» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Соглашению №001/0721L/08 от 03.06.2008 г. о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций	8 000 000 EURO или 347 715 200 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ЗАО «Группа ЧТПЗ», ОАО «ПНТЗ», члены Совета директоров: Моисеев С.И., Пелюгин П.Е., Федоров А.А.	Одобрено Советом директоров 25.05.2009 г.
16	ЗАО «ЮниКредит Банк»	Договор поручительства между ОАО «ЧТПЗ» и ЗАО «ЮниКредит Банк» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Соглашению №001/1545L/07 от 24.12.2007 г. о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций	370 000 000 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ЗАО «Группа ЧТПЗ», ОАО «ПНТЗ», члены Совета директоров: Моисеев С.И., Пелюгин П.Е., Федоров А.А.	Одобрено Советом директоров 25.05.2009 г.
17	ЗАО «ЮниКредит Банк»	Договор поручительства между ОАО «ЧТПЗ» и ЗАО «ЮниКредит Банк» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Соглашению №001/0255L/08 от 06.03.2008 г. о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций	5 300 000 EURO или 230 361 320 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ЗАО «Группа ЧТПЗ», ОАО «ПНТЗ», члены Совета директоров: Моисеев С.И., Пелюгин П.Е., Федоров А.А.	Одобрено Советом директоров 25.05.2009 г.
18	АКБ «Банк Москвы» (ОАО)	Договор залога ценных бумаг №29-261/18/579-09-3ЦБ/2401/940/943 между ОАО «ЧТПЗ» и АКБ «Банк Москвы» (ОАО)	775 894 842 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ЗАО «Группа ЧТПЗ», ОАО «ПНТЗ», члены Совета директоров: Моисеев С.И., Приблудов А.М., Федоров А.А.	Одобрено Советом директоров 11.06.2009 г.
19	«Газпромбанк» (ОАО)	Договор залога акций №2609-086-К-3/1 между ОАО «ЧТПЗ» и «Газпромбанк» (ОАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору об открытии кредитной линии №2609-086-К от 15.05.2009 г.	1 163 215 500 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ЗАО «Группа ЧТПЗ», ОАО «ПНТЗ», члены Совета директоров: Моисеев С.И., Приблудов А.М., Федоров А.А.	Одобрено Советом директоров 22.06.2009 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование контрагента	Существенные условия	Заинтересованное лицо	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки; дата протокола	
Предмет договора		Лимит			
20	«Газпромбанк» (ОАО)	Договор залога акций №2609-088-К-3/1 между ОАО «ЧТПЗ» и «Газпромбанк» (ОАО) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО Торговый дом «Уралтрубосталь» по Договору об открытии кредитной линии №2609-088-К от 15.05.2009 г.	1 163 215 500 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ЗАО «Группа ЧТПЗ», ОАО «ПНТЗ», члены Совета директоров: Моисеев С.И., Приблудов А.М., Федоров А.А.	Одобрено Советом директоров 22.06.2009 г.
21	ЗАО «РИМЕРА»	Дополнительное соглашение к Договору займа от 03.04.2009 г. между ОАО «ЧТПЗ» и ЗАО «РИМЕРА»	200 000 000 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ЗАО «Группа ЧТПЗ», члены Совета директоров: Федоров А.А., Моисеев С.И.	Одобрено Советом директоров 24.06.2009 г.
22	ЗАО «Райффайзен- банк»	Договор поручительства между ОАО «ЧТПЗ» и ЗАО «Райффайзенбанк» в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» по Кредитному соглашению N RBA/2441-EKB от 14.06.2006 г. (со всеми изменениями и дополнениями)	USD 60 000 000, но не более 1 640 000 000 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ЗАО «Группа ЧТПЗ», члены Совета директоров: Моисеев С.И., Пелюгин П.Е., Приблудов А.М., Федоров А.А.	Одобрено ГОСА 09.06.2009 г.
23	ЗАО «Райффайзен- банк»	Договор поручительства между ОАО «ЧТПЗ» и ЗАО «Райффайзенбанк» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «РИМЕРА» по Кредитному соглашению N RBA/2441/2 от 24.12.2007 г. (со всеми изменениями и дополнениями)	USD 100 000 000, но не более 2 472 350 000 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ЗАО «Группа ЧТПЗ», члены Совета директоров: Моисеев С.И., Пелюгин П.Е., Приблудов А.М., Федоров А.А.	Одобрено ГОСА 09.06.2009 г.
24	АБ «ОРГРЭС- БАНК»	Договор поручительства между ОАО «ЧТПЗ» и ОАО «ОРГРЭС-БАНК» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Кредитному договору №ВКЛ-3496/08 от 25.07.2008 г.	USD 22 800 000 или 710 313 480 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ЗАО «Группа ЧТПЗ», ОАО «ПНТЗ», члены Совета директоров: Моисеев С.И., Федоров А.А.	Одобрено Советом директоров 29.06.2009 г.
25	ООО «Альфа- Лизинг»	Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства от 28.04.2008 г. №255/П/2/08 между ОАО «ЧТПЗ» и ООО «Альфа-Лизинг» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мета-Инвест» по Договору лизинга от 28.04.2008 г. №255/Л/1/08	4 500 000 EURO или 197 185 950,00 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ЗАО «Группа ЧТПЗ», ОАО «ПНТЗ»	Одобрено Советом директоров 30.06.2009 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование контрагента	Существенные условия	Заинтересованное лицо	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки; дата протокола
		Предмет договора	Лимит	
26	ОАО «ЧЦЗ»	Договор купли-продажи между ОАО «ЧТПЗ» и ОАО «ЧЦЗ»	473 304,73 руб.	Члены Совета директоров: Моисеев С.И., Федоров А.А. Одобрено Советом директоров 30.06.2009 г.
27	ОАО «ЧЦЗ»	Договор купли-продажи недвижимого имущества (земельного участка и расположенных на нем здания и сооружений) между ОАО «ЧТПЗ» и ОАО «ЧЦЗ»	26 095 902,28 руб.	Члены Совета директоров: Моисеев С.И., Федоров А.А. Одобрено Советом директоров 30.06.2009 г.
28	АКБ «Банк Москвы» (ОАО)	Дополнительное соглашение №1 к Договору залога ценных бумаг №29-261/18/579-09-3ЦБ/2401/940/943 от 15.06.2009 г., заключенному между ОАО «ЧТПЗ» и АКБ «Банк Москвы» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» и ОАО «ЧТПЗ»	USD 200 000 000,00 или 6 643 100 000,00 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ОАО «ПНТЗ», ЗАО «Группа ЧТПЗ», члены Совета директоров: Моисеев С.И., Федоров А.А. Одобрено Советом директоров 14.07.2009 г.
29	ЗАО «СОТ»	Договор займа с ЗАО «СОТ»	1 000 000 000,00 руб.	Члены Совета директоров: Федоров А.А., Моисеев С.И. Одобрено Советом директоров 16.07.2009 г.
30	ЗАО «Группа ЧТПЗ»	Дополнительное соглашение к Договору на осуществление управления текущей деятельностью №2007/1046 от 26.03.2007 г. между ОАО «ЧТПЗ» и ЗАО «Группа ЧТПЗ»	268 983 000,00 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ЗАО «Группа ЧТПЗ» Одобрено Советом директоров 20.07.2009 г.
31	ЗАО «РИМЕРА»	Договор займа с ЗАО «РИМЕРА»	182 000 000,00 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ЗАО «Группа ЧТПЗ», ОАО «ПНТЗ», члены Совета директоров: Федоров А.А., Моисеев С.И., Селезнев О.П., Черекчиди Э.И. Одобрено Советом директоров 04.08.2009 г.
32	Альметьевское ОСБ РФ №4683	Договор поручительства между ОАО «ЧТПЗ» и Альметьевским ОСБ РФ №4683 в обеспечение исполнения обязательств ОАО «АЛНАС» по Кредитному договору №09017 от 30.03.2009 г.	65 000 000,00 руб.	Член Совета директоров Федоров А.А. Одобрено Советом директоров 17.08.2009 г.
33	Альметьевское ОСБ РФ №4683	Договор поручительства между ОАО «ЧТПЗ» и Альметьевским ОСБ РФ №4683 в обеспечение исполнения обязательств ОАО «АЛНАС» по Кредитному договору № 09018 от 30.03.2009 г.	65 000 000,00 руб.	Член Совета директоров Федоров А.А. Одобрено Советом директоров 17.08.2009 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование контрагента	Существенные условия	Заинтересованное лицо	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки; дата протокола	
				Предмет договора	Лимит
34	Уральский ОСБ РФ	Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства №26008 от 16.12.2008 г. между ОАО «ЧТПЗ» и АКБ СБ РФ в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №23282 от 17.12.2007 г.	332 100 000,00 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ОАО «ПНТЗ», ЗАО «Группа ЧТПЗ», члены Совета директоров: Моисеев С.И., Федоров А.А.	Одобрено Советом директоров 03.09.2009 г.
35	Уральский ОСБ РФ	Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства №26009 от 16.12.2008 г. между ОАО «ЧТПЗ» и АКБ СБ РФ в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №23286 от 24.12.2007 г.	528 502 000,00 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ОАО «ПНТЗ», ЗАО «Группа ЧТПЗ», члены Совета директоров: Моисеев С.И., Федоров А.А.	Одобрено Советом директоров 03.09.2009 г.
36	ОАО «Промсвязь- банк»	Договор поручительства между ОАО «ЧТПЗ» и ОАО «Промсвязь-банк» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО ТД «Уралтрубосталь» по Договору о предоставлении банковской гарантии №17-БГ	3 000 000,00 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ОАО «ПНТЗ», ЗАО «Группа ЧТПЗ»	Одобрено Советом директоров 09.09.2009 г.
37	ЗАО «Меди- цинский центр ЧТПЗ»	Договор займа между ОАО «ЧТПЗ» и ЗАО «Медицинский центр ЧТПЗ»	720 000,00 руб.	Член Совета директоров Федоров А.А.	Одобрено Советом директоров 09.09.2009 г.
38	Уральский ОСБ РФ	Дополнительное соглашение №1 к Договору ипотеки №24055 от 16.03.2009 г. в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договорам об открытии возобновляемой кредитной линии №23282 от 17.12.2007 г. и №23286 от 24.12.2007 г.	902 349 300,00 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ЗАО «Группа ЧТПЗ», ОАО «ПНТЗ», члены Совета директоров: Федоров А.А., Моисеев С.И., Селезнев О.П.	Одобрено Советом директоров 14.09.2009 г.
39	«Газпромбанк» (ОАО)	Договор залога акций №2609-086-К-3/2 между ОАО «ЧТПЗ» и «Газпромбанк» (ОАО), взаимовязанного с ранее заключенным Договором залога акций №2609-086-К-3/1 от 30.06.2009 г., предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2, но менее 25% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» перед «Газпромбанк» (ОАО) по Договору об открытии кредитной линии №2609-086-К от 15.05.2009 г.	2 361 792 100,00 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ОАО «ПНТЗ», ЗАО «Группа ЧТПЗ», члены Совета директоров: Моисеев С.И., Федоров А.А.	Одобрено БОСА 15.09.2009 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование контрагента	Существенные условия	Заинтересованное лицо	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки; дата протокола	
		Предмет договора	Лимит		
40	«Газпромбанк» (ОАО)	Договор залога акций №2609-088-К-3/2 между ОАО «ЧТПЗ» и «Газпромбанк» (ОАО), взаимосвязанного с ранее заключенным Договором залога акций №2609-088-К-3/1 от 30.06.2009 г., предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2, но менее 25% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО ТД «Уралтрубосталь» перед «Газпромбанк» (ОАО) по Договору об открытии кредитной линии №2609-088-К от 15.05.2009 г.	2 361 792 100,00 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ОАО «ПНТЗ», ЗАО «Группа ЧТПЗ»	Одобрено БОСА 15.09.2009 г.
41	ЗАО «Райффайзен-банк»	Изменение №1 к Договору поручительства между ОАО «ЧТПЗ» и ЗАО «Райффайзенбанк» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «РИМЕРА» по Кредитному соглашению N RBA/2441/2 от 24.12.2007 г. (со всеми изменениями и дополнениями)	USD 100 000 000,00 или 2 472 350 000,00 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ЗАО «Группа ЧТПЗ», ОАО «ПНТЗ», члены Совета директоров: Федоров А.А., Моисеев С.И., Селезнев О.П., Черекчиди Э.И.	Одобрено БОСА 15.09.2009 г.
42	BAYERISCHE HYPO- und VEREINSBANK AKTIENGESELLSCHAFT	Дополнение №3 к Гарантийному соглашению от 02.08.2007 г. (со всеми изменениями и дополнениями) между ОАО «ЧТПЗ» и BAYERISCHE HYPO- und VEREINSBANK AKTIENGESELLSCHAFT (Мюнхен, Федеративная Республика Германия) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору займа от 15.06.2007 г. (со всеми изменениями и дополнениями)	97 922 106,75 EURO или 4 392 540 903,53 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ОАО «ПНТЗ», ЗАО «Группа ЧТПЗ», члены Совета директоров: Моисеев С.И., Федоров А.А.	Одобрено БОСА 15.09.2009 г.
43	ЗАО «РИМЕРА»	Договор займа с ЗАО «РИМЕРА»	350 000 000,00 руб.	MOUNTRASE LIMITED, ЗАО «Группа ЧТПЗ», ОАО «ПНТЗ», члены Совета директоров: Федоров А.А., Моисеев С.И., Селезнев О.П., Черекчиди Э.И.	Одобрено Советом директоров 24.09.2009 г.
44	ЗАО «РИМЕРА»	Договор займа с ЗАО «РИМЕРА»	200 000 000,00 руб.	MOUNTRASE LIMITED, ЗАО «Группа ЧТПЗ», ОАО «ПНТЗ», члены Совета директоров: Федоров А.А., Моисеев С.И., Селезнев О.П., Черекчиди Э.И.	Одобрено Советом директоров 28.09.2009 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование контрагента	Существенные условия	Заинтересованное лицо	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки; дата протокола	
Предмет договора		Лимит			
45	ОАО АКБ «СКБ-Банк»	Договор поручительства между ОАО «ЧТПЗ» и ОАО «АКБ СКБ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Кредитному договору №22.1.3-590	1 000 000 000 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ОАО «ПНТЗ», ЗАО «Группа ЧТПЗ», члены Совета директоров: Моисеев С.И., Федоров А.А.	Одобрено Советом директоров 15.10.2009 г.
46	Банк ВТБ	Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства №ДП 738000/2009/00005-01 от 25.03.2009 г. между ОАО «ЧТПЗ» и Банком ВТБ (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «АЛНАС» по Кредитному соглашению №КС -738000/2009/00005 от 29.01.2009 г.	500 000 000 руб.	ОАО «ПНТЗ», ЗАО «Группа ЧТПЗ», член Совета директоров Федоров А.А.	Одобрено Советом директоров 19.10.2009 г.
47	Уральский СБ РФ (ОАО)	Договор поручительства между ОАО «ЧТПЗ» и АК СБ РФ (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору №23622 об открытии невозвращаемой кредитной линии	1 193 500 000,00 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ОАО «ПНТЗ», ЗАО «Группа ЧТПЗ», члены Совета директоров: Моисеев С.И., Федоров А.А.	Одобрено Советом директоров 20.10.2009 г.
48	ОАО «АКБ СКБ-Банк»	Договор поручительства между ОАО «ЧТПЗ» и ОАО «АКБ СКБ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору о предоставлении банковской гарантии	30 000 000 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ОАО «ПНТЗ», ЗАО «Группа ЧТПЗ», члены Совета директоров: Моисеев С.И., Федоров А.А.	Одобрено Советом директоров 18.11.2009 г.
49	ЗАО Торговый дом «Уралтрубосталь»	Договор займа между ОАО «ЧТПЗ» и ЗАО ТД «Уралтрубосталь»	938 974 246,58 руб.	ЗАО «Группа ЧТПЗ»	Одобрено Советом директоров 25.11.2009 г.
50	ОАО «АКБ СКБ-Банк»	Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства №ДП 22.2.2-721 от 20.11.2009 г. между ОАО «ЧТПЗ» и ОАО «АКБ СКБ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по договору о предоставлении банковской гарантии №22.2.2-720 от 20.11.2009 г.	30 000 000 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ОАО «ПНТЗ», ЗАО «Группа ЧТПЗ», члены Совета директоров: Моисеев С.И., Федоров А.А.	Одобрено Советом директоров 04.12.2009 г.
51	«Газпромбанк» (ОАО)	Взаимосвязанные сделки – Договор поручительства и Договор залога движимого имущества между ОАО «ЧТПЗ» и «Газпромбанк» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2609-181-К от 30.09.2009 г.	18 601 434 426,23 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ОАО «ПНТЗ», ЗАО «Группа ЧТПЗ», члены Совета директоров: Моисеев С.И., Федоров А.А.	Одобрено БОСА 04.12.2009 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование контрагента	Существенные условия	Заинтересованное лицо	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки; дата протокола	
				Предмет договора	Лимит
52	ЗАО «Райффайзен- банк»	Изменение №2 к Договору поручительства N RBA/2441/2/S/4 от 29.07.2009 г. между ОАО «ЧТПЗ» и ЗАО «Райффайзенбанк» в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «РИМЕРА» по Кредитному соглашению №RBA/2441/2 от 24.12.2007 г.	USD 100 000 000,00 или 2 060 291 666,67 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ОАО «ПНТЗ», ЗАО «Группа ЧТПЗ», члены Совета директоров: Моисеев С.И., Федоров А.А.	Одобрено БОСА 04.12.2009 г.
53	Уральский СБ РФ (ОАО)	Взаимосвязанные сделки – Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства №26203 и Договор ипотеки между ОАО «ЧТПЗ» и АК СБ РФ (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №23622 от 30.10.2009 г.	1 870 000 000 руб. (по договору поручительства) 875 413 500,00 руб. (по договору ипотеки)	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ОАО «ПНТЗ», ЗАО «Группа ЧТПЗ», члены Совета директоров: Моисеев С.И., Федоров А.А.	Одобрено БОСА 04.12.2009 г.
54	ЗАО «РИМЕРА»	Дополнительное соглашение к Договору займа от 01.10.2008 г. с ЗАО «РИМЕРА»	234 909 476,74 руб.	MOUNTRASE LIMITED, ЗАО «Группа ЧТПЗ», ОАО «ПНТЗ» члены Совета директоров: Федоров А.А., Моисеев С.И., Селезнев О.П., Черекчиди Э.И.	Одобрено Советом директоров 05.12.2009 г.
55	ЗАО «РИМЕРА»	Дополнительное соглашение к Договору займа от 28.09.2009 г. с ЗАО «РИМЕРА»	350 000 000,00 руб.	MOUNTRASE LIMITED, ЗАО «Группа ЧТПЗ», ОАО «ПНТЗ», члены Совета директоров: Федоров А.А., Моисеев С.И., Селезнев О.П., Черекчиди Э.И.	Одобрено Советом директоров 07.12.2009 г.
56	ЗАО Торговый дом «Уралтрубосталь»	Договор займа между ОАО «ЧТПЗ» и ЗАО ТД «Уралтрубосталь»	500 621 000,00 руб.	ЗАО «Группа ЧТПЗ»	Одобрено Советом директоров 07.12.2009 г.
57	ЗАО «РИМЕРА»	Дополнительное соглашение к Договору займа от 05.08.2009 г. с ЗАО «РИМЕРА»	182 000 000,00 руб.	MOUNTRASE LIMITED, ЗАО «Группа ЧТПЗ», ОАО «ПНТЗ», члены Совета директоров: Федоров А.А., Моисеев С.И., Селезнев О.П., Черекчиди Э.И.	Одобрено Советом директоров 08.12.2009 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование контрагента	Существенные условия	Заинтересованное лицо	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки; дата протокола		
					Предмет договора	Лимит
58	ЗАО «РИМЕРА»	Дополнительное соглашение к Договору займа от 13.07.2009 г. с ЗАО «РИМЕРА»	30 000 000,00 руб.	MOUNTRASE LIMITED, ЗАО «Группа ЧТПЗ», ОАО «ПНТЗ», члены Совета директоров: Федоров А.А., Моисеев С.И., Селезнев О.П., Черекчиди Э.И.	Одобрено Советом директоров 08.12.2009 г.	
59	ОАО «Нордеа Банк»	Договор ипотеки, взаимосвязанный с Договором поручительства №ДПВКЛ-3496/08-10 от 30.06.2009 г., заключенного между ОАО «ЧТПЗ» и ОАО «Нордеа Банк» в качестве обеспечения исполнения ОАО «ПНТЗ» своих обязательств по Кредитному договору №ВКЛ-3496/08	USD 22 800 000 или 673 103 880,00 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ЗАО «Группа ЧТПЗ», ОАО «ПНТЗ», члены Совета директоров: Федоров А.А., Моисеев С.И.	Одобрено Советом директоров 08.12.2009 г.	
60	ЗАО «РИМЕРА»	Дополнительное соглашение к договору займа от 03.04.2009 г. между ОАО «ЧТПЗ» и ЗАО «РИМЕРА»	200 000 000,00 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ЗАО «Группа ЧТПЗ», ОАО «ПНТЗ», члены Совета директоров: Федоров А.А., Моисеев С.И., Селезнев О.П., Черекчиди Э.И.	Одобрено Советом директоров 10.12.2009 г.	
61	ЗАО «РИМЕРА»	Дополнительное соглашение к договору займа от 15.05.2009 г. между ОАО «ЧТПЗ» и ЗАО «РИМЕРА»	155 000 000,00 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ЗАО «Группа ЧТПЗ», ОАО «ПНТЗ», члены Совета директоров: Федоров А.А., Моисеев С.И., Селезнев О.П., Черекчиди Э.И.	Одобрено Советом директоров 14.12.2009 г.	
62	ЗАО «РИМЕРА»	Дополнительное соглашение к договору займа от 29.08.2009 г. между ОАО «ЧТПЗ» и ЗАО «РИМЕРА»	200 000 000,00 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ЗАО «Группа ЧТПЗ», ОАО «ПНТЗ», члены Совета директоров: Федоров А.А., Моисеев С.И., Селезнев О.П., Черекчиди Э.И.	Одобрено Советом директоров 16.12.2009 г.	
63	Сберегательный Банк РФ (ОАО)	Договор поручительства между ОАО «ЧТПЗ» и АК СБ РФ (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору №5223 об открытии невозвращаемой кредитной линии	1 200 000 000,00 руб.	Акционер MOUNTRASE LIMITED, ОАО «ПНТЗ», ЗАО «Группа ЧТПЗ», члены Совета директоров: Моисеев С.И., Федоров А.А.	Одобрено Советом директоров 22.12.2009 г.	

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в том числе одновременно являющихся сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок (ОАО «ЧТПЗ»)

№ п/п	Полное фирменное наименование контрагента	Существенные условия	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки; дата протокола	
			ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА	СУММА СДЕЛКИ
1	«Газпромбанк» (ОАО)	Кредитное соглашение об открытии кредитной линии между ОАО «ЧТПЗ» и «Газпромбанк» (ОАО)	18 601 434 426,23 руб.	Одобрено Советом директоров 29.09.2009 г.
2	«Газпромбанк» (ОАО)	Договор поручительства между ОАО «ЧТПЗ» и «Газпромбанк» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2609-181-К от 30.09.2009 г.	18 323 360 655,74 руб.	Одобрено ВОСА 04.12.2009 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Бухгалтерская отчетность Общества за 2009 год

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2009 г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД" по ОКПО 00186654
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН 7449006730
Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ФИТИНГОВ по ОКВЭД 29.22.00
Организационно-правовая форма собственности открытое акционерное общество по ОКОИФ-ОКФС 47 34
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 643.454129.74, ЧЕЛЯБИНСК Г, МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ УЛ.21,

«Достоверность подтверждена»
Генеральный директор
ЗАО А/О «Аудит-Классик»
Т.В. Себастьянова

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		129	12 388
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	6 089 152	6 448 759
Незавершенное строительство	130	6 005 474	12 200 146
Доходные вложения в материальные ценности	135	137 218	149 616
Долгосрочные финансовые вложения	140	19 152 227	19 329 383
Отложенные налоговые активы	145	36 805	29 681
Прочие внеоборотные активы	150	1 765	32 131
	151		
ИТОГО по разделу I	190	31 422 770	38 202 104
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		6 322 220	4 565 043
Запасы	210		
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	4 472 956	3 249 103
животные на выращивании и откорме	212	0	
затраты в незавершенном производстве	213	773 804	348 283
готовая продукция и товары для перепродажи	214	655 170	449 461
товары отгруженные	215	5 613	41 960
расходы будущих периодов	216	414 181	476 236
прочие запасы и затраты	217	496	0
	218		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	654 548	128 354
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	0	0
в том числе покупателям и заказчики	231	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	10 823 946	12 112 490
в том числе покупателям и заказчики	241	8 286 940	8 001 071
Краткосрочные финансовые вложения	250	638 750	8 950 428
Денежные средства	260	95 589	6 953
Прочие оборотные активы	270	11 392	10 480
	271		
ИТОГО по разделу II	290	18 546 445	25 773 748
БАЛАНС	300	49 969 215	63 975 852

Закрытое акционерное общество
Аудиторская фирма
«АУДИТ-КЛАССИК»
Россию, г. Челябинск



ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Форма 0710001 с. 2

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	472 383	472 383
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	4 105 516	4 092 688
Резервный капитал	430	70 857	70 857
в том числе:			
резервы, образующиеся в соответствии с законодательством	431	23 619	23 619
резервы, образующиеся в соответствии с учредительными документами	432	47 238	47 238
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	9 968 237	10 802 520
ИТОГО по разделу III	490	14 616 993	15 438 448
IV. ДЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	15 044 527	31 002 024
Отложенные налоговые обязательства	515	265 020	290 485
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
	521		
ИТОГО по разделу IV	590	15 309 547	31 292 509
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	14 321 251	11 700 365
Кредиторская задолженность	620	5 720 085	5 542 662
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	5 314 434	5 107 033
задолженность перед персоналом организации	622	93 746	100 239
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	21 513	17 833
задолженность по налогам и сборам	624	75 593	186 766
прочие кредиторы	625	214 799	130 791
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	0	0
Доходы будущих периодов	640	1 339	1 868
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
	661		
ИТОГО по разделу V	690	20 042 675	17 244 895
БАЛАНС	700	49 969 215	63 975 852
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах		0	0
Арендованные основные средства	910		
в том числе по лизингу	911	0	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	24 738	15 392
Материалы, принятые в переработку	930	6 298	36 752
Синанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	218 006	144 778
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	604 436	217 199
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	35 084 628	40 944 546
Износ жилищного фонда	970	124	62
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	13 654	23 010

Руководитель  Федоров А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)Главный бухгалтер  Крысько С.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " марта 2010 г.

Закрытое акционерное общество
Аудиторская фирма
«АУДИТ-КАССИК»
Россия, г. Челябинск



ПРИЛОЖЕНИЕ №3

9

ОТЧЕТ О ПРИВЛЕЧЕНИЯХ И УБЫТКАХ

за 20 год

Организация **ОАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид деятельности **ПРОИЗВОДСТВО СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ФИТИНГОВ**
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 Открытые/закрытые общества / совместно/частная/государственная собственность _____
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 2 по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКФС/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

«Достоверность подтверждена»
 Генеральный директор
 ЗАО АФ «Аудит-Классик»
 Т.П. Секустьянова

КОДЫ	
0710002	
00186654	
7449006730	
27.22	
47	34
384	

Показатель		За отчетный	За аналогичный период
наименование	код	период	предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	24 654 804	34 854 400
	011		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(16 209 522)	(26 266 982)
	021		
Валовая прибыль	029	8 445 282	8 587 418
Коммерческие расходы	030	(1 611 963)	(2 012 906)
Управленческие расходы	040	(1 527 232)	(1 791 620)
Прибыль (убыток) от продаж	050	5 306 087	4 782 892
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	1 460 878	364 552
Проценты к уплате	070	(4 843 437)	(2 004 113)
Доходы от участия в других организациях	080	0	0
Прочие доходы	090	3 146 851	978 768
Прочие расходы	100	(3 830 286)	(2 716 909)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1 240 093	1 405 190
Отложенные налоговые активы	141	(7 124)	(8 351)
Отложенные налоговые обязательства	142	(25 464)	(80 024)
Текущий налог на прибыль	150	(345 969)	(477 109)
Налог на прибыль прошлых лет	151	1 905	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	863 441	839 706
СПРАВочно			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	130 539	228 238
Базовая прибыль (убыток) на акцию		2	2
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		2	2

Закрытое акционерное общество
 «Аудит-Классик»
 Регион: Челябинск



ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Форма 0710002 с. 2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель наименование	код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, присужденные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		5 967	12 668	241	36 526
Прибыль (убыток) прошлых лет		0	1 904	0	3 039
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		12 093	10 900	25 220	1 036
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		2 651 263	2 659 782	807 464	1 663 690
Отчисления в оценочные резервы		8 635	11 422	0	0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		549	4 239	6 251	15 501

Руководитель

Федоров А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кнышева С.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 "

марта

2010 г.

Закрытое акционерное общество
Аудиторская фирма
«АУДИТ-КАЛАСТЕК»
Россию, г. Челябинск



ПРИЛОЖЕНИЕ №3



Отчет об изменениях капитала

за 2009 год

Приложение к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **ОАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности _____ производство стальных труб и фитингов по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКФС/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды	
0710003	
186654	
7449006730	
27.22	
47	34
384	

I. Изменения капитала

Показатель наименование	код	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспреде- ленная при- быль (непо- крытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 2008 г. (предыдущий год)	100	472.383	4.131.779	70.857	9.258.125	13.933.144
Изменения в учетной политике		х	0	х	0	0
Результат от переоценки объектов основных средств		х	0	х	0	0
Остаток на 1 января предыдущего года 2008		472.383	4.131.779	70.857	9.258.125	13.933.144
Результат от пересчета иностранных валют		х	0	х	х	0
Чистая прибыль		х	х	х	839.706	839.706
Вознаграждение (Совет Директоров)		х	х	х	(201.500)	(201.500)
Отчисления в резервный фонд	110	х	х	0	0	0
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	0	х	х	х	0
увеличения номинальной стоимости акций	122	0	х	х	х	0
реорганизации юридического лица	123	0	х	х	0	0
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	()	х	х	х	()
уменьшения количества акций	132	()	х	х	х	()
реорганизации юридического лица	133	()	х	х	()	()
Выбытие основных средств		0	(26.263)	0	26.263	0
Остаток на 31 декабря предыдущего года 2009 г. (отчетный год)	140	472.383	4.105.516	70.857	9.922.594	14.571.350
Изменение ставки по налогу на прибыль		х	х	х	45.643	45.643
Результат от переоценки объектов основных средств		х	0	х	0	0
Остаток на 1 января отчетного года 2009		472.383	4.105.516	70.857	9.968.237	14.616.993
Результат от пересчета иностранных валют		х	0	х	х	0
Чистая прибыль		х	х	х	863.441	863.441
Вознаграждение (Совет Директоров)		х	х	х	(41.986)	(41.986)



ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Форма 0710003 с. 2

Показатель наименование	код	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспреде- ленная при- быль (непо- крытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Отчисления в резервный фонд	2110	х	х	0	0	0
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	2121	0	х	х	х	0
увеличения номинальной стоимости акций	2122	0	х	х	х	0
реорганизации юридического лица	2123	0	х	х	0	0
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	2131	()	х	х	х	()
уменьшения количества акций	2132	()	х	х	х	()
реорганизации юридического лица	2133	()	х	х	()	()
Выбытие основных средств		0	(12 828)	0	12 828	0
Остаток на 31 декабря отчетного года 2008	2140	472 383	4 092 688	79 857	10 802 520	15 438 448

II. Резервы

Показатель наименование	код	Остаток	Поступило	Использо- вано	Остаток
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
"Резервный капитал"					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		23 619	0	()	23 619
данные отчетного года		23 619	0	()	23 619
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		0	0	()	0
данные отчетного года		0	0	()	0
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
"Резервный капитал"					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		47 238	0	()	47 238
данные отчетного года		47 238	0	()	47 238
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		0	0	()	0
данные отчетного года		0	0	()	0
Оценочные резервы:					
"Резерв по сомнительным долгам"					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		11 360	0	(2 725)	8 635
данные отчетного года		8 635	11 422	(8 635)	11 422
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		0	0	()	0
данные отчетного года		0	0	()	0
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		0	0	()	0
данные отчетного года		0	0	()	0

Закрытое акционерное общество
Аудиторский фирм
«АУДИТ-КАЛОСИБ»
Росси, г. Челябинск



ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Подготовлено с использованием системы Галактик

Форма 0710003 с. 3

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов:					
"Вознаграждение за выслугу лет"					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		0	75.312	(75.312)	0
данные отчетного года		0	0	0	0
"Капитальный ремонт основных средств"					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		0	789.561	(789.561)	0
данные отчетного года		0	252.954	(252.954)	0
"На уплату налогов"					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		0	0	0	0
данные отчетного года		0	217.407	(217.407)	0

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	14 572 689		15 440 316	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности — всего	210	0	0	0	0
в том числе:					
капитальные вложения во внеоборотные активы	220				
в том числе:					
		0	0	0	0

Руководитель Федоров А.А.Главный бухгалтер Кнышева С.С.

« 13 » марта 2010 г.

Закрытое акционерное общество
«Аудит-КАССЕК»
Росси, г. Челябинск



ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2009 год

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД" по ОКПО 00186654
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7449006730
Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ФИТИНГОВ по ОКВЭД 27.22
Организационно-правовая форма/форма собственности ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / СОВМЕСТНАЯ ЧАСТНАЯ ВНЕШТРАННИЙ СОВЕЩЕСТВ по ОКОПФ/ОКФС 47 34
Единица измерения: по ОКЕИ

«Достоверность подтверждена»
Генеральный директор
ОАО АФ «Аудит-Классик»
Т.В. Савельева

Показатель	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование			
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		95,589	102,203
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		43,378,181	40,077,370
Прочие доходы		108,047	175,158
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(34,033,153)	(34,294,775)
на оплату труда	160	(1,226,868)	(1,829,265)
на выплату дивидендов, процентов	170	(4,856,597)	(2,008,803)
на расчеты по налогам и сборам	180	(1,268,446)	(1,066,298)
на расчеты с внебюджетными фондами		(301,497)	(406,898)
на прочие расходы		(210,024)	(372,628)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		1,589,643	273,861
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	4,245	775
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	29,660	3,621
Полученные дивиденды	230	0	0
Полученные проценты	240	25,397	204,183
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	3,213,612	9,269,465
Приобретение дочерних организаций	280	(177,098)	(12,002,746)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(6,410,321)	(4,469,372)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(661,961)	0
Займы, предоставленные другим организациям	310	(10,868,689)	(15,599,011)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(14,845,215)	(22,593,085)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долговых бумаг		0	0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		56,123,194	53,342,740

Директор акционерного общества
«Аудит-Классик»
Павлов Т.В.



ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(42.956.258)	(31.030.130)
Погашение обязательств по финансовой аренде		0	0
Выкуп собственных акций и долей		0	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		13.166.936	22.312.610
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(88.636)	(6.614)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		6.953	95.589
Величина влияния изменений курса иностранной валюты во отношению к рублю		0	0

Руководитель Федоров А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 23 " марта 2009 г.

Главный бухгалтер Книшова С.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Закрепленное информационное
Аудиторское фирме
«АУДИТ-КАМЕРС»
г. Челябинск



ПРИЛОЖЕНИЕ №3



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2009 год

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация: **ОАО "ЧЕЛЫНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"** по ОКТО

Идентификационный номер налогоплательщика: **7449006730** ИНН

Вид деятельности: **ПРОИЗВОДСТВО СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ФИТИНГОВ** по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности: **ОАО** по ОКФС

Отчетные документы общества / общества с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: **руб.** по ОКЕИ

КОДЫ	
0710005	
00186654	
7449006730	
27.22.00	
47	34

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало	Поступило	Выбыло	Наличие на конец
наименование	код	отчетного года			отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	161	0	0	161
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	142	0	0	142
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	0	0	0	0
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	0	0	0	0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	19	0	0	19
у патентообладателя на селекционные достижения	015	0	0	0	0
Организационные расходы	020	0	0	0	0
Деловая репутация организации	030	0	0	0	0
Прочие	040	0	13 145	0	13 145

Показатель		На начало отчетного	На конец отчетного
наименование	код	года	периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	32	918
в том числе:			

Закреплено обществом
Аудиторская фирма
«АУДИТ - КЛАССИК»
г. Челябинск



ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Форма 0710005 с. 2

Основные средства

Показатель		Наличие на начало	Поступило	Выбыло	Наличие на конец
наименование	код	отчетного года			отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Здания		1.352.483	86.972	(684)	1.438.771
Сооружения и передаточные устройства		3.962.683	27.572	(19)	3.990.236
Машины и оборудование		7.523.516	813.884	(29.847)	8.307.553
Транспортные средства		1.051.553	0	(58.570)	992.983
Производственный и хозяйственный инвентарь		103.592	2.562	(1.054)	105.100
Рабочий скот		0	0	0	0
Продуктивный скот		0	0	0	0
Многолетние насаждения		364	0	0	364
Другие виды основных средств		10.184	0	(19)	10.165
Земельные участки и объекты природопользования		152.102	62.800	0	214.902
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		0	0	0	0
Итого		14.156.477	993.790	(90.193)	15.060.074

Показатель		На начало отчетного	На конец отчетного
наименование	код	года	периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	8 067 325	8 611 315
в том числе:			
зданий и сооружений		2 982 448	3 073 017
машин, оборудования, транспортных средств		5 043 304	5 484 838
других		41 573	53 410
Передано в аренду объектов основных средств - всего		221 614	231 481
в том числе:			
здания		88 377	77 484
сооружения		21 411	21 882
прочие		111 826	132 115
Переведено объектов основных средств на консервацию		504 012	647 172
Получено объектов основных средств в аренду - всего		0	0
в том числе:			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		0	0
Справочно.		код	На начало отчетного
		2	года
		3	На конец отчетного
Результат от переоценки объектов основных средств:			периода
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	3 379 940	3 367 112
амортизации	172	7 404 693	7 333 887
		код	На начало отчетного
		2	года
		3	На конец отчетного
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации			периода
			4
		2 324 514	2 331 701

Закрытое акционерное общество
Аудиторская фирма
«АУДИТ - КЛАССИК»
Рязань, г. Челябинск



ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Форма 0710005 с. 3

Доводные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало	Поступило	Выбыло	Наличие на конец
наименование	код	отчетного года			отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг		0	0	0	0
Имущество, предоставляемое по договору проката		0	0	0	0
Прочие		144 497	16 999	(63)	161 433
Итого		144 497	16 999	(63)	161 433
	код	На начало	На конец		
		отчетного года	отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доводных вложений в материальные ценности		7279	11 817		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало	Поступило	Списано	Наличие на конец
наименование	код	отчетного года			отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Всего	310	0	0	0	0
в том числе:					
Справочно. Сумма расходов по незавершенным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			код	На начало	На конец
			2	3	4
			320	1 489	29 287
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			код	За отчетный	За аналогичный
			2	3	4
				2 466	5 341

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало	Поступило	Списано	Остаток на конец
наименование	код	отчетного периода			отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	0	0	0	0
в том числе:					
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			код	На начало	На конец
			2	3	4
				0	0
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внебюджетные расходы как безрезультатные				0	0

Докладчик: Исполнительный директор
«Аудит-Классик»
Павел Г. Чепель



ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Форма 0710005 с. 4

Финансовые вложения					
Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций) - всего	510	19 152 227	19 329 383	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	19 151 916	19 328 964	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	520	0	0	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	0	0	0	0
Предоставленные займы	525	0	0	638 750	8 298 366
Депозитные вклады	530	0	0	0	652 062
Прочие	535	0	0	0	0
Итого	540	19 152 227	19 329 383	638 750	8 950 428
Из общей суммы финансовых вложений, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	0	0	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	560	0	0	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	0	0	0	0
Прочие	565	0	0	0	0
Итого	570	0	0	0	0
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	0	0	0	0
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	0	0	0	0

Закрытое акционерное общество
«АУДИТ-КАССИОН»
г. Санкт-Петербург



Форма 0710005 с. 5

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало	Остаток на конец
наименование	код	отчетного года	отчетного года
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		10 823 946	12 112 490
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		8 286 940	8 001 071
авансы выданные		1 935 386	2 074 494
всеселы к получению		218 988	218 988
прочая		362 632	1 797 937
долгосрочная - всего		0	0
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		0	0
авансы выданные		0	0
прочая		0	0
Итого		10 823 946	12 112 490
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		20 041 336	17 243 027
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 314 434	5 107 033
авансы полученные		209 842	49 822
задолженность перед персоналом		93 746	100 239
расчеты по налогам и сборам		97 106	204 599
кредиты		12 219 093	5 912 668
займы		2 102 156	5 787 697
прочая		4 957	80 969
долгосрочная - всего		15 362 551	31 292 509
в том числе:			
кредиты		5 070 830	21 069 614
займы		9 973 697	9 932 410
отложенные налоговые обязательства		318 024	290 485
Итого		35 403 887	48 535 536

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	15 245 602	26 367 642
Затраты на оплату труда	720	1 263 726	1 741 485
Отчисления на социальные нужды	730	301 197	413 117
Амортизация	740	627 927	630 561
Прочие затраты	750	1 258 349	1 452 913
Итого по элементам затрат	760	18 696 801	30 605 718
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	- 425 521	- 23 229
расходов будущих периодов	766	+ 62 056	+ 300 746
резервов предстоящих расходов	767	0	0



ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Форма 0710005 с. 6

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего		604 436	217 199
в том числе:			
векселя		0	0
Имущество, находящееся в залоге		0	0
из него:			
объекты основных средств		0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения		0	0
прочее		0	0
Выданные - всего		19 160 152	23 625 654
в том числе:			
векселя		0	0
Имущество, переданное в залог		15 924 476	17 318 892
из него:			
объекты основных средств		3 153 535	5 048 993
ценные бумаги и иные финансовые вложения		6 543 401	10 941 664
прочее		6 227 540	1 328 235

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	0	0	0	0
в том числе:					
Бюджетные кредиты - всего	920	0	0	0	0
в том числе:					

Руководитель _____

Федоров А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Кимшова С.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " марта 2009 г.

Закрытое акционерное общество
«Аудит-Классик»
г. Пермь, Ч. 0000000000



ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности



ЗАО «Аудит-Классик Эксперт»

Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, 12, тел./факс: 8 (357) 264 22 93, 264 22 94, 264 22 95, 264 22 96, 729 94 73, e-mail: acl@chel.sumet.ru, www.auditclassik.ru

ОКВЭД 74.14.74.11, ОКПО 51450242, ИНН 7452036254, КПП 745301001, Р/сч. 40702810138070001133 в ОАО «Челябинскбанк» г. Челябинск
Корр/сч. 30101810400000000779, БИК 047501779

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам аудиторской проверки
достоверности бухгалтерской отчетности

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД»**

за 2009 год

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(акционерам и иным пользователям)
Закрытого акционерного общества Аудиторской фирмы «Аудит-Классик»
о достоверности бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод»
за 2009 год

г. Челябинск

22 марта 2010 г.

Аудиторское заключение составлено **Закрытым акционерным обществом Аудиторской фирмой «Аудит-Классик»**, членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов», ЗАО АФ «Аудит-Классик» включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций вышеуказанной саморегулируемой организации аудиторов с 30 октября 2009 года за основным регистрационным номером 10202000128.

ЗАО АФ «Аудит-Классик» действует в соответствии с:

- Уставом в новой редакции, утвержденным Решением общего собрания акционеров (протокол №6 от 24.07.2002);
- Свидетельством №306 от 26.03.1996 о государственной регистрации предприятия, выданным на основании Постановления Главы администрации Тракторозаводского района г. Челябинска;
- Свидетельством серии 74 №0021240066 от 13.08.2002 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года ИМНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска за **основным государственным регистрационным номером 1027403766631**;
- Свидетельством серии 74 №002186426 от 28.08.2002 о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации, зарегистрированном ИМНС РФ по Центральному району г. Челябинска;
- Лицензией №Е 000266 на осуществление аудиторской деятельности, выданной на основании Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 20.05.2002 №98 сроком на 5 лет. Срок действия лицензии продлен до 20 мая 2012 года.

Качество услуг ЗАО АФ «Аудит-Классик» подтверждено сертификатом качества №139, выданным НП «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАА), сроком действия от 03.07.2007 до 03.07.2010.

Расчетный счет ЗАО АФ «Аудит-Классик» №40702810438070001130 в ОАО «Челябинвестбанк», г. Челябинск. БИК №047501779. Корреспондентский счет №30101810400000000779.

ИНН юридического лица 7452021129. Код причины постановки на учет 745301001.

Юридический адрес: ул. Пушкина, д. 12, г. Челябинск, Челябинская область, 454091.

Адрес исполнительного органа: ул. Пушкина, д. 12, г. Челябинск, Челябинская область, 454091.

Тел./факс: 729-83-42, 729-83-44, 729-94-73.

E-mail: acl@chel.surnet.ru. [Http://www.zaoclassic.ru/](http://www.zaoclassic.ru/).



Проверяемый экономический субъект:

- **Полное наименование:** Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод».
- **Сокращенное наименование:** ОАО «ЧТПЗ» (далее по тексту – Предприятие).
- **Устав** Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» зарегистрирован Инспекцией ФНС России по Ленинскому району г. Челябинска, Свидетельство серии 74 №004615250 о государственной регистрации от 18.05.2007, государственный регистрационный номер 2077449048213.
- **Свидетельство серии 74 №001960231 от 18.09.2002** выдано Инспекцией МНС России по Ленинскому району г. Челябинска о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. **Основной государственный регистрационный номер 2027402696242.**
- **Свидетельство серии 74 №002207185 от 01.07.2002** выдано Межрайонной инспекцией МНС РФ по Челябинской области о постановке на учет в налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика юридического лица.
- **Юридический адрес:** Ул. Машиностроителей, д. 21, г. Челябинск, 454129.
- **Адрес исполнительного органа:** Ул. Машиностроителей, д. 21, г. Челябинск, 454129.
- **Исполнительный орган ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»:** Полномочия единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации ЗАО «Группа ЧТПЗ», на основании договора №2007/1046 от 26.03.2007 на осуществление управления текущей деятельностью.

Предприятие имеет следующие счета в банках:

➤ **Расчетные:**

- №40702810400010040201 в ЗАО «ЮниКредит Банк», г. Москва;
- №40702810872310001257 в ОСБ №8597 АКБ РФ ЛОСБ №6979, г. Челябинск;
- №40702810300000000793 в АКБ «Металлинвестбанк», г. Москва;
- №40702810100001401934 в ЗАО «Райффайзенбанк», г. Москва;
- №40702810300000001892 в ЗАО КБ «УралЛига», г. Челябинск;
- №40702810500001002435 в ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО, г. Москва;
- №40702810400330000034 в филиале ОАО «Газпромбанк», г. Челябинск;
- №40702810200000000258 в ЗАО «Стандарт Банк», г. Москва;
- №40702810200760000793 в ОАО «Банк Москвы», г. Москва;
- №40702810600000261001 в «БНП ПАРИБА Банк» ЗАО, г. Москва;
- №40702810933020004008 в филиале ОАО «БАНК ВТБ», г. Челябинск;
- №40702810100630002110 в Екатеринбургском филиале ОАО «Банк Москвы», г. Екатеринбург;
- №40702810700261001513 в филиале ОАО «Газпромбанк», г. Екатеринбург;
- №40702810124000401934 в филиале «Южный Урал» ЗАО «Райффайзенбанк», г. Челябинск;
- №40702810600230000493 в филиале «Челябинский» ОАО «Альфа-банк», г. Челябинск;
- №40702810886810000021 в филиале КАБ ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток», г. Челябинск;
- №40702810100000000226 в Банке ЗАО «ВестЛБ Восток», г. Москва;
- №40702810700004001190 в ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», г. Москва;
- №40702810500901330494 в ЗАО «Кредит Европа Банк», г. Москва;
- №40702810200000100576 в ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», г. Москва;
- №40702810700001009881 в КБ ЗАО «Гаранти Банк-Москва», г. Москва;
- №40702810500700000272 в филиале ОАО «Нордеа Банк» г. Челябинск;
- №40702810180000041501 в филиале ОАО «Промсвязьбанк» г. Челябинск;
- №40702810561070057542 в филиале ОАО «Уральский банк реконструкции и развития», г. Челябинск.



ПРИЛОЖЕНИЕ №4**➤ Валютные текущие (USD):**

- №40702840000010040202 в ЗАО «ЮниКредит Банк», г. Москва;
- №40702840072310100025 в ОСБ №8597 АКБ РФ ЛОСБ №6979, г. Челябинск;
- №40702840900000060462 в АКБ «Металлинвестбанк», г. Москва;
- №40702840400001401934 в ЗАО «Райффайзенбанк», г. Москва;
- №40702840800001002435 в ЗАО ИНГ БАНК (Евразия), г. Москва;
- №40702840500000000258 в ЗАО «Стандарт Банк», г. Москва;
- №40702840800760001793 в ОАО «Банк Москвы», г. Москва;
- №40702840200000261002 в ЗАО «БНП ПАРИБА Банк», г. Москва;
- №40702840233020004008 в филиал ОАО «Банк ВТБ», г. Челябинск;
- №40702840100630002110 в Екатеринбургском филиале ОАО «Банк Москвы», г. Екатеринбург;
- №40702840424000401934 в филиале «Южный Урал» ЗАО «Райффайзенбанк», г. Челябинск;
- №40702840700020000304 в Банке ЗАО «ВестЛБ Восток», г. Москва;
- №40702840300004001191 в ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», г. Москва;
- №40702840400901330496 в ЗАО «Кредит Европа Банк», г. Москва;
- №40702840800001100576 в ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», г. Москва;
- №40702840000001009881 в КБ ЗАО «Гаранти Банк-Москва», г. Москва;
- №40702840800700000272 в филиале ОАО «Нордеа Банк», г. Челябинск;
- №40702840480000041501 в ОАО «Промсвязьбанк», г. Челябинск.

➤ Валютные текущие (Евро):

- №40702978100010170229 в ЗАО «ЮниКредит Банк», г. Москва;
- №40702978672310100025 в ОСБ №8597 АКБ РФ ЛОСБ №6979, г. Челябинск;
- №40702978500000060462 в АКБ «Металлинвестбанк», г. Москва;
- №40702978400001002435 в ЗАО ИНГ БАНК (Евразия), г. Москва;
- №40702978100760000793 в ОАО «Банк Москвы», г. Москва;
- №40702978400000261004 в ЗАО «БНП ПАРИБА Банк», г. Москва;
- №40702978833020004008 в филиале ОАО «Банк ВТБ», г. Челябинск;
- №40702978000630002110 в Екатеринбургском филиале ОАО «Банк Москвы», г. Екатеринбург;
- №40702978024000401934 в филиале «Южный Урал» ЗАО «Райффайзенбанк», г. Челябинск;
- №40702978000020000303 в Банке ЗАО «ВестЛБ Восток», г. Москва;
- №40702978000004001198 в ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», г. Москва;
- №40702978400001100576 в ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», г. Москва;
- №40702978080000041501 в филиале ОАО «Промсвязьбанк», г. Челябинск.

Идентификационный номер налогоплательщика 7449006730.

Код причины постановки на учет 997550001.

Статистические коды:

ОКФС – 34.
ОКОПФ – 47.
ОКОГУ – 49008.
ОКПО – 00186654.
ОКАТО – 75401368000.
ОКВЭД – 27.22, 27.21, 27.11, 27.14.

Руководитель экономического субъекта, ответственный за организацию и достоверность бухгалтерской отчетности, генеральный директор ЗАО «Группа ЧТПЗ» – Фёдоров Александр Анатольевич.

Лицо, ответственное за методологию и подготовку бухгалтерской отчетности, главный бухгалтер – Кнышева Светлана Станиславовна. Тел.: 255-71-44.



На основании договора №087-АП от 04.06.2009 мы провели аудиторскую проверку достоверности бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» за период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года включительно.

Бухгалтерская отчетность ОАО «ЧТПЗ», подвергнутая проверке за период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года, состоит из:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс»;
- формы №2 «Отчет о прибылях и убытках»;
- формы №3 «Отчет об изменениях капитала»;
- формы №4 «Отчет о движении денежных средств»;
- формы №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»;
- Пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган ОАО «ЧТПЗ». Наша обязанность заключается в том, чтобы на основе проведенного аудита выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов России», аккредитованного при Минфине России;
- Внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО АФ «Аудит-Классик»;
- Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Стоимость чистых активов ОАО «ЧТПЗ» в абсолютном выражении по состоянию на 31.12.2009 составила 15 440 316 тыс. руб., что значительно превышает величину Уставного капитала, зарегистрированного в учредительных документах в размере 472 383 тыс. руб., и свидетельствует об эффективном ведении финансово-хозяйственной деятельности Предприятия.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» в составе годовой отчетности ОАО «ЧТПЗ» представлена Пояснительная записка, раскрывающая для внешних пользователей отчетности особенности применения на данном предприятии Положений по бухгалтерскому учету, а также данные, необходимые пользователям бухгалтерской отчетности для реальной оценки финансового положения Предприятия, финансовых результатов его деятельности и изменений в его финансовом положении.

Отмеченные в процессе аудита искажения в совокупности с предполагаемыми (в результате распространения отмеченных в процессе аудита ошибок на всю совокупность данных) составляют незначительную величину, которая не превышает предельный уровень существенности нарушений, определенный аудиторами.



ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Качественные расхождения отмеченных отклонений в учете и подготовке отчетности Предприятия от требований соответствующих нормативных документов, по мнению аудиторов, являются несущественными.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» отражает **достоверно** во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2009 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- 1) Бухгалтерская отчетность ОАО «ЧТПЗ» за 2009 год:
 - форма №1 «Бухгалтерский баланс»;
 - форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»;
 - форма №3 «Отчет об изменении капитала»;
 - форма №4 «Отчет о движении денежных средств»;
 - форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»;
 - пояснительная записка.
- 2) Ксерокопия лицензии ЗАО АФ «Аудит-Классик».
- 3) Ксерокопия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
- 4) Ксерокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории РФ.
- 5) Ксерокопия страхового полиса №Л24-6083 от 27.02.2010 на страхование профессиональной ответственности аудиторов. Страховщик: Филиал ЗАО «ЭРГО Русь» в г. Челябинске.
- 6) Ксерокопия сертификата качества аудиторских услуг.
- 7) Ксерокопия свидетельства о членстве в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов России» №46 от 08.05.2001.
- 8) Ксерокопия свидетельства об аккредитации саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов России».
- 9) Ксерокопия выписки о включении ЗАО АФ «Аудит-Классик» в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» с 30 октября 2009 года за основным регистрационным номером 10202000128.

Генеральный директор,
кандидат экономических наук,
аудитор-эксперт
ЗАО АФ «Аудит-Классик»

22.03.2010

Заместитель генерального директора,
аудитор-эксперт по контролю
качества аудита
ЗАО АФ «Аудит-Классик»

22.03.2010

Руководитель Департамента аудиторской
деятельности, аудитор-эксперт
ЗАО АФ «Аудит-Классик»

22.03.2010

Аудитор-эксперт 1 категории,
руководитель группы аудиторов
ЗАО АФ «Аудит-Классик»

22.03.2010



Т.В.Севастьянова,
квалификационный аттестат № К 009041 в области общего аудита выдан
ЦАЛАК МФ РФ (протокол № 9 от 24.10.1994), продлен Приказом МФ
РФ от 19.12.2003 № 397 без ограничения срока действия



А.И.Севастьянова,
квалификационный аттестат № К 009042 в области общего аудита выдан
ЦАЛАК МФ РФ (протокол № 9 от 24.10.1994), продлен Приказом МФ
РФ от 19.12.2003 № 397 без ограничения срока действия



Л.В.Денисова,
квалификационный аттестат № К 025725 в области общего аудита выдан
Приказом МФ РФ от 20.01.2006 без ограничения срока действия



Е.И.Свиридова,
квалификационный аттестат № К 009702 в области общего аудита выдан
ЦАЛАК МФ РФ без ограничения срока действия (протокол № 448 от
30.12.2003)



ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» за 2009 год

г. Челябинск

«22» марта 2009 г.

Настоящее заключение подготовлено Ревизионной комиссией ОАО «ЧТПЗ», действующей на основании Положения о Ревизионной комиссии, утвержденного решением Общего собрания (протокол б/н от 02.05.2007).

В проверке достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «ЧТПЗ», принимали участие следующие члены Ревизионной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Сырникова Светлана Николаевна	Председатель Ревизионной комиссии
2	Головачев Евгений Геннадьевич	Член Ревизионной комиссии
3	Лямина Марина Михайловна	Член Ревизионной комиссии

Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год, а также проверка Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и иных бухгалтерских и финансовых документов Общества на предмет достоверности содержащихся в них сведений и соблюдения в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности норм действующего законодательства, Устава Общества, иных обязательных правовых актов. При проведении проверки Ревизионной комиссией были изучены и использованы:

- Устав ОАО «ЧТПЗ»;
- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЧТПЗ»;
- Положения по учетной политике Общества по бухгалтерскому и налоговому учету на 2009 год;
- другие нормативные акты и документы.

В ходе проверки Ревизионной комиссией были рассмотрены и проанализированы Годовой отчет, финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2009 год, отчет аудитора – ЗАО АФ «Аудит-Классик», а также решения Совета директоров и решения Общих собраний акционеров Общества, состоявшихся в 2009 году.

Выборочной проверке и анализу были подвергнуты кассовые и банковские документы. Проверены главная книга, журналы-ордера, квартальная и годовая отчетность, включая бухгалтерский

баланс, отчет о прибылях и убытках за 2009 год. Проверкой установлено, что бухгалтерский учет велся в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ, учетной политикой Общества. Затраты, образующие себестоимость продукции и услуг предприятия, подтверждены соответствующими документами; данные отчетов о прибылях и убытках соответствуют данным главной книги, журналов-ордеров за 2009 год и балансам за тот же период.

В пояснительной записке, входящей в состав годовой бухгалтерской отчетности, раскрывается вся производственно-хозяйственная и финансовая деятельность предприятия. Данные пояснительной записки соответствуют бухгалтерскому балансу.

Годовой отчет Общества составлен в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002 №17/пс, а также в соответствии с Уставом ОАО «ЧТПЗ», Кодексом корпоративного поведения ОАО «ЧТПЗ» и другими внутренними документами Общества, и содержит, в частности,

но не ограничиваясь перечисленным, данные:

- о положении Общества в отрасли;
- о приоритетных направлениях деятельности Общества;
- о перспективах развития Общества;
- описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;
- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении;
- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), суще-

ственных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении;

- состав Совета директоров, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и данные о владении акциями Общества в течение отчетного года;
- сведения о лице, осуществляющем полномочия Единоличного исполнительного органа, в том числе его данные о владении акциями Общества в течение отчетного года;
- общий размер вознаграждений, выплачиваемых или выплаченных Единоличному исполнительному органу, членам Совета директоров по результатам отчетного года;
- информацию о практике корпоративного управления в Обществе;
- бухгалтерскую отчетность Общества, подтвержденную аудиторским заключением.

В результате проведенной проверки Ревизионной комиссией установлено:

- Годовой отчет Общества за 2009 год подготовлен в соответствии с действующим законодательством РФ;
- финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2009 год подготовлена в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности;
- решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемые Советом директоров Общества, соответствуют действующему законодательству, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЧТПЗ» за 2009 год Ревизионная комиссия делает следующие

Выводы:

- Информация, изложенная в Годовом отчете Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод», является полной и достоверной.
- Годовая бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» достоверна, т.е. подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов акционерного общества по состоянию на 31.12.2009 и финансовых результатов его деятельности за 2009 год.
- Фактов нарушений, установленных правовыми актами РФ, порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также фактов нарушений правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не выявлено.

Председатель Ревизионной комиссии ОАО «ЧТПЗ»

Члены Ревизионной комиссии:

С.Н. Сырникова

Е.Г. Головачев

М.М. Лямина

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ			
1	Извещение акционеров о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается частично	Извещение акционеров начинается не менее чем за 30 дней и заканчивается не позднее чем за 20 дней до проведения собрания
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия очного Общего собрания акционеров, а в случае заочного Общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Ст. 17 Устава Общества предусматривает возможность акционера ознакомиться с данным списком при условии, если он владеет не менее чем 1% акций
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или потребовать созыва Общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Возможность имеется: предоставление выписки из реестра акционеров предусматривается, однако непредоставление ее не является основанием для отказа
5	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на Общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается частично	В соответствии со сложившейся практикой указанные лица присутствуют на Общем собрании акционеров
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, генерального директора, членов Правления, членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	В соответствии со сложившейся практикой указанные лица присутствуют на Общем собрании акционеров
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров	Соблюдается	П. 3.2. Положения об Общем собрании акционеров
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ			
8	Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Указанное в настоящем пункте полномочие, в соответствии со сложившейся в Обществе практикой корпоративного управления, является составной частью такого вопроса компетенции Совета директоров, как определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегических и долгосрочных финансовых планов Общества – п. 31.2.1, п. 31.2.3, Устава
9	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	Оценка рисков является одной из задач, которую Совет директоров решает в процессе своей деятельности

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
10	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого Общим собранием акционеров	Не применимо в отношении генерального директора; соблюдается в отношении управляющей организации или управляющего	В соответствии с п. 31.2.25 Устава образование Единого исполнительного органа (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров; в соответствии с п. 39.4 Устава Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего
11	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов Правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	—
12	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами Правления	Соблюдается	П. 31.2.35, п. 38.2 Устава
13	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным директором и членами Правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	—
14	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	—
15	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	—
16	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	—
17	Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Ст. 32 Устава
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	П. 40.1 Устава; п. 3.1, п. 3.3 Положения о Совете директоров
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	П. 7.2 Положения об информационной политике

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	П. 5.8 Кодекса корпоративного поведения
21	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Исходя из условий экономической деятельности Общества, Совет директоров проводит заседания чаще одного раза в шесть недель
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	П. 4.3 Положения о Совете директоров
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества Положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более % стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается частично	Действует в отношении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также в отношении крупных сделок
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Соблюдается	П. 3.2 Положения о Совете директоров
25	Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается	03.04.2009 г. Советом директоров утверждено Положение о финансово-инвестиционном комитете СД и Положение о комитете СД по технической политике
26	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и Ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	Комитет по аудиту сформирован 10.06.2009 г.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается	Комитет по аудиту состоит из 3 независимых, неисполнительных директоров.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	Председателем комитета по аудиту является независимый и неисполнительный директор Кустиков О.В.
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается	П. 3.2 Положения о Совете директоров
30	Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	—
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	—	—
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	—	—
33	Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается	10.06.2009 г. Советом директоров сформированы финансово-инвестиционный комитет и комитет по технической политике, на которые возложены процессы управления рисками

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
34	Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается	Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов создан 10.06.2009 г.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Соблюдается	Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов состоит из 3 независимых, неисполнительных директоров
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Соблюдается	Председателем комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов является независимый и неисполнительный директор Моисеев С.И.
37	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров	Соблюдается	03.04.2009 г. Советом директоров утверждено Положение о порядке формирования и работы комитетов Совета директоров
38	Наличие в Уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров	Не соблюдается	—
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного общества	Не соблюдается	Создание Правления Уставом Общества не предусмотрено
40	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Создание Правления Уставом Общества не предусмотрено
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	П. 31.2.3 Устава, п. 2.1.2 Положения о финансово-инвестиционном комитете
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	—
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	—

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
44	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Соблюдается частично	Несмотря на отсутствие такого запрета в Уставе или внутренних документах Общества, Совет директоров при выработке предложений Общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации руководствуется наличием такого запрета в силу сложившейся практики корпоративного управления. Кроме того, имеющиеся механизмы выбора и взаимодействия с управляющей организацией – п. 6.6 Кодекса корпоративного поведения, п. 39.1, п. 39.4 Устава направлены на недопущение подобных ситуаций
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом Совет директоров	Соблюдается	П. 5.7 Кодекса корпоративного поведения
46	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Соблюдается	П. 39.1 Устава
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесных отчетов о своей работе Совету директоров	Соблюдается	П. 31.2.43 Устава
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Ст. 40 Устава
СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря Общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества	Соблюдается	Ст. 34 Устава, ст. 2 Положения о корпоративном секретаре и аппарате корпоративного секретаря
50	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря Общества и обязанностей секретаря Общества	Соблюдается	Ст. 34 Устава
51	Наличие в Уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря Общества	Соблюдается	П. 34.2 Устава
СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ			
52	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается частично	В силу сложившейся практики корпоративного управления все крупные сделки одобряются до их совершения Советом директоров либо Общим собранием акционеров
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается частично	В случаях, предусмотренных действующим законодательством

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
54	Наличие в Уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций Общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему Уставом)	Не соблюдается	—
55	Наличие в Уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	—
56	Отсутствие в Уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции Общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	—
57	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	—
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ			
58	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Положение об информационной политике утверждено Советом директоров в 2005 г., в новой редакции — 05.02.2008 г.
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций Общества	Соблюдается	П. 3.3.6 Положения об информационной политике
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров	Соблюдается	П. 18.6 Устава
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	www.chtpz.ru
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с Уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более % уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается частично	Раскрывается информация о сделках с указанными лицами в случае, если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет 5 и более % от балансовой стоимости активов
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	П. 3.1 Положения об информационной политике

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
64	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	Положение об информационной политике утверждено Советом директоров в 2005 г., в новой редакции 05.02.2008 г.
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ			
65	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Положение о комитете по аудиту утверждено Советом директоров 05.02.2008 г., Положение о внутреннем контроле утверждено Советом директоров 24.04.2008 г.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	В Обществе в 2008 г. создан отдел внутреннего контроля
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров	Соблюдается	П. 5.4.3 Положения о внутреннем контроле
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	—
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, контактирующего с акционерным обществом	Соблюдается	—
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	П. 3.1.9 Положения о внутреннем контроле
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – Совету директоров акционерного общества	Соблюдается	Ст. 10 Кодекса корпоративного поведения, п. 3.1.5 Положения о внутреннем контроле
72	Наличие в Уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	—
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров	Не соблюдается	П. 31.2.3 Устава, п. 2.1.2 Положения о финансово-инвестиционном комитете
74	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Ст. 4 Положения о ревизионной комиссии

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на Общем собрании акционеров	Соблюдается	—
ДИВИДЕНДЫ			
76	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	—
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в Уставе акционерного общества	Не соблюдается	—
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном Уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении Общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	—

Контактная информация

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»

Российская Федерация,
454129, г. Челябинск,
ул. Машиностроителей, 21,
тел.: (351) 255-61-28

**ЗАО «Группа ЧТПЗ» – управляющая
организация**

Российская Федерация,
115093, г. Москва,
ул. Щипок, д. 2, к. 28,
тел.: (495) 775-35-55

Аудиторы:

ЗАО «Аудит-Классик»

Российская Федерация,
454091, г. Челябинск,
ул. Пушкина, д. 12, офис 58,
тел.: (351) 264-22-93

ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

Российская Федерация,
125047, г. Москва,
ул. 5-я Лесная, строение «В»,
тел.: (495) 787-06-00

Регистратор:

ЗАО «Регистратор Интрако»

Российская Федерация,
614990, г. Пермь,
ул. Ленина, д. 64,
тел.: (342) 233-01-64

**ЗАО «Регистратор Интрако»
Филиал «Московский»**

Российская Федерация,
109316, г. Москва,
Волгоградский пр., 2,
тел.: (495) 730-05-46, 674-41-40

**Депозитарий, осуществляющий
централизованное хранение
облигаций серии 01, 03 и БО-01:
Некоммерческое партнерство
«Национальный депозитарный центр»**

Российская Федерация,
г. Москва, Средний Кисловский пер.,
д. 1/13, стр. 4,
тел.: (495) 956-2-659

**Связи с акционерами и инвесторами
Маштакова Елена Юрьевна – начальник
корпоративного управления
ЗАО «Группа ЧТПЗ»**

тел.: (351) 259-02-88

Адрес электронной почты:
emashtakova@chtpz-group.ru

Веб-сайт
www.chtpz.ru

Настоящий Годовой отчет подготовлен с использованием информации, имеющейся у Общества на момент подготовки Годового отчета. В данных материалах могут содержаться прогнозные заявления. Фактические результаты деятельности ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» могут существенно отличаться от приводимых или предполагаемых в прогнозных заявлениях, имеющих в настоящих материалах. Для прогнозных заявлений по их природе характерно наличие рисков и факторов неопределенности, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут произойти или не произойти в будущем. Прогнозные заявления не являются гарантией достижения определенных показателей в будущем. Даже если фактические результаты будут соответствовать прогнозным заявлениям, приведенным в материалах настоящего годового отчета, такие результаты могут не являться характерными результатами и событиями в будущие периоды. ОАО «ЧТПЗ» не принимает на себя обязательства по обновлению прогнозных заявлений для отражения имевших место событий и возникших обстоятельств после даты подготовки настоящих материалов.

