

Г Р У П П А
Ч Т П З

2019

Г О Д О В  Й
О Т Ч Е Т

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ
ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД»

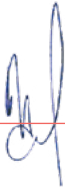
Об отчете

Годовой отчет Публичного акционерного общества «Челябинский трубо-прокатный завод» содержит информацию о результатах деятельности Компании за отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, а также о ключевых событиях, произошедших после отчетной даты.

- Годовой отчет ПАО «ЧТПЗ» состоит из двух частей – непосредственно отчета и приложений к нему, которые включают в себя:
- **Приложение 1.**
Информация об индивидуальном участии членов Совета директоров Компании в заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров;
 - **Приложение 2.**
Перечень совершенных Обществом в 2019 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность;
 - **Приложение 3.**
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления;
 - **Приложение 4.**
Консолидированная финансовая отчетность за 2019 год и аудиторское заключение независимого аудитора.

Годовой отчет подписан 30.04.2020

Б.Г. Коваленков
Генеральный директор ПАО «ЧТПЗ»



Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете, подтверждена

Ревизионной комиссией Компании 30.04.2020

(протокол от 30.04.2020 6/н).

Годовой отчет утвержден решением

Совета директоров Компании 04.05.2020

(протокол от 06.05.2020 6/н).

Заявление об ограничении ответственности

Настоящий Годовой отчет подготовлен по итогам работы Компании в 2019 году.

В Годовом отчете раскрывается информация о стратегических приоритетах, операционных и финансовых итогах деятельности, системе корпоративного управления Компании. Значительное внимание в Годовом отчете уделяется деятельности Компании в области корпоративной социальной и экологической ответственности.

Годовой отчет содержит оценочные и прогнозные заявления относительно производственных результатов, финансового состояния, экономических, социальных и иных показателей, характеризующих развитие Компании. В силу влияния различных объективных факторов фактические результаты деятельности Компании могут отличаться от указанных в Годовом отчете прогнозных показателей.

Годовой отчет подготовлен с использованием информации, доступной Компании на момент его составления. Компания полагает, что данная информация является полной и достоверной на момент утверждения Годового отчета, однако не гарантирует, что указанная информация не будет в дальнейшем скорректирована.

За исключением случаев, предусмотренных законодательством, Компания не принимает на себя обязательства по пересмотру или подтверждению ожиданий и оценок, а также публикации обновлений или изменений прогнозных заявлений, содержащихся в Годовом отчете, в связи с последующими событиями и/или поступлением новой информации.

Компания не дает в Годовом отчете каких-либо прямых или косвенных заверений или гарантий и не несет ответственности за убытки, которые могут понести лица, которые действовали, полагаясь исключительно на прогнозные заявления.

Содержание



4–21
О КОМПАНИИ

- 4 Обращение к акционерам
- 7 Информация о Компании
- 8 География деятельности
- 10 Миссия и ценности Компании
- 12 Бизнес-модель
- 20 Ключевые события



22–31
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ

- 24 Отчет Совета директоров об итогах развития Компании по приоритетным направлениям ее деятельности
- 26 Стратегические приоритеты Компании



32–47
ОБЗОР
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 33 Обзор рынка
- 38 Производственный отчет
- 44 Анализ финансовых результатов деятельности Компании



48–77
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

- 49 Система корпоративного управления
- 51 Общее собрание акционеров
- 52 Совет директоров
- 60 Комитеты Совета директоров
- 64 Корпоративный секретарь
- 65 Генеральный директор
- 66 Контроль, аудит и управление рисками
- 77 Раскрытие информации



78–85
АКЦИОНЕРНЫЙ
КАПИТАЛ
И ЦЕННЫЕ БУМАГИ

- 79 Акции. Дивиденды
- 84 Облигации. Купонный доход
- 85 Кредитные рейтинги Компании



86–113
КОРПОРАТИВНАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 88 Экология и воздействие на окружающую среду
- 92 Охрана труда и промышленная безопасность
- 94 Кадровый потенциал
- 104 Корпоративная этика
- 106 Развитие городов и сообществ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

- 114 Глоссарий
- 116 Контакты

Обращение к акционерам

Уважаемые акционеры, клиенты, партнеры и сотрудники!

2019 год для Группы ЧТПЗ стал одним из самых успешных за всю историю Компании – благодаря реализации стратегии выхода на экспортные рынки и программы повышения операционной эффективности мы достигли лучших операционных и финансовых результатов.

По итогам 2019 года предприятия Группы ЧТПЗ отгрузили потребителям более 2,07 млн тонн труб, увеличив на 8% объемы 2018 года. Компания значительно нарастила долю экспорта в общем объеме отгрузок – до 36%, в первую очередь за счет поставок ТБД в страны СНГ. Группа ЧТПЗ приняла участие в реализации крупнейших проектов нефтегазовой отрасли, в том числе строительства магистральных газопроводов «Сарыарка» в Казахстане и TAPI (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия), став единственным поставщиком среди производителей стран СНГ.

Объем реализации ТБД превысил уровень 2018 года на 33%. Объем отгрузки труб с премиальными резьбовыми соединениями «ЧТПЗ Прайм» увеличился на 23%. Объем продаж новых видов высокотехнологичной продукции ЭТЕРНО INGENIUM продемонстрировал рост более чем в 2 раза. Рост отгрузок трубной продукции через онлайн-платформу составил 160%. Нефтесервисный дивизион, представленный Группой компаний «Римера», в 2019 году перевыполнил плановые показатели на 17%, отгрузив более 21 тысячи тонн продукции.

Компания продемонстрировала устойчивый рост финансовых результатов, достигнув рекордного значения по выручке – 192,28 млрд рублей (выше результата 2018 года на 7,5%), снизив долговую нагрузку до 2,1х и успешно дебютировав на рынке публичных заимствований с еврооблигациями со ставкой купона 4,50%.

Группа ЧТПЗ продолжает фокусироваться на построении клиентоцентричного бизнеса и остается приверженной корпоративной философии «Белая металлургия», основанной на принципах устойчивого развития и балансе интересов всех заинтересованных сторон – клиентов, инвесторов, акционеров, сотрудников и общества.

На пятилетнем горизонте мы будем сфокусированы на совершенствовании клиентского предложения, прежде всего, в сегментах с высокой добавленной стоимостью, развитии сервисов и комплексных инженерных решений, а также улучшении клиентского опыта и диверсификации каналов продаж. Уверены, что системная работа в этом направлении обеспечит конкурентное преимущество нашей Компании на российском и международном рынках и повысит привлекательность Группы ЧТПЗ как долгосрочного партнера для наших клиентов.

Улучшение структуры и качества корпоративного управления также рассматривается как одно из приоритетных направлений работы Компании, которое призвано повысить прозрачность и инвестиционную привлекательность Группы ЧТПЗ.

Основным капиталом Компании остаются наши сотрудники, без профессионализма и самоотдачи которых эти успехи были бы невозможны. Мы прикладываем значительные усилия для того, чтобы предоставить белым металлургам широкий выбор возможностей для саморазвития и обучения.

Оставаясь лидером в подготовке кадров по дуальной модели в системе СПО, мы продолжаем развивать корпоративную образовательную программу «Будущее белой металлургии». В прошлом году в инфраструктуру программы были успешно внедрены Leap-технологии и цифровая образовательная платформа совместно фондом Сбербанка «Вклад в будущее». В 2019 году на специальности корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии» в Челябинской и Свердловской областях и Республике Татарстан поступили почти 600 человек.

Абсолютным приоритетом для Группы ЧТПЗ были и остаются жизнь и здоровье сотрудников. Мы ведем системную работу по созданию безопасных условий труда и выполнению мероприятий по обеспечению промышленной безопасности. В Компании действует масштабная программа по предупреждению производственных травм и несчастных случаев, внедряются современные стандарты промышленной безопасности.

Во всех регионах присутствия Группа ЧТПЗ активно содействует развитию городов и сообществ. В 2019 году по инициативе Компании разработана комплексная программа благоустройства и развития городских пространств Первоуральска, которая предполагает преобразование улиц, площадей, организацию зон отдыха, детских площадок, современное озеленение. В Озерске началось строительство Ледовой академии «Высота». Мы традиционно ведем наши социально-культурные и благотворительные проекты – мероприятия театрального фестиваля «Снежность», программы «Росток», Детской школы вокального искусства охватывают десятки тысяч жителей городов, где расположены активы Компании.

Хотя мы многого достигли в 2019 году, важно и дальше поддерживать высокие темпы развития. Сегодня в наших приоритетах – развитие бизнеса в нишевых сегментах продукции с высокой добавленной стоимостью и продолжение экспортной экспансии, диверсификация нашей клиентской базы, в том числе за счет развития каналов электронной торговли. Одновременно будут продолжены процессы организационной трансформации, направленные на оптимизацию управления, повышения гибкости и скорости принятия решений.

Компания внимательно следит за развитием экономической и эпидемиологической ситуаций в 2020 году и предпринимает масштабные меры по минимизации возможных социально-экономических рисков. В этой связи еще одним важнейшим приоритетом Группы ЧТПЗ сегодня становится жесткий контроль над издержками и реализация программы повышения операционной эффективности, что в условиях повышенной волатильности мировых рынков позволит компании обеспечить финансово-экономическую устойчивость и сохранить кадровый потенциал.

У нас нет сомнений в правильности выбранного Компанией курса. Сильная производственная система и развитая корпоративная культура, объединенные философией «Белая металлургия», которая в 2020 году отмечает десятилетний юбилей, – это фундамент устойчивого роста Группы ЧТПЗ!

А.И. Комаров

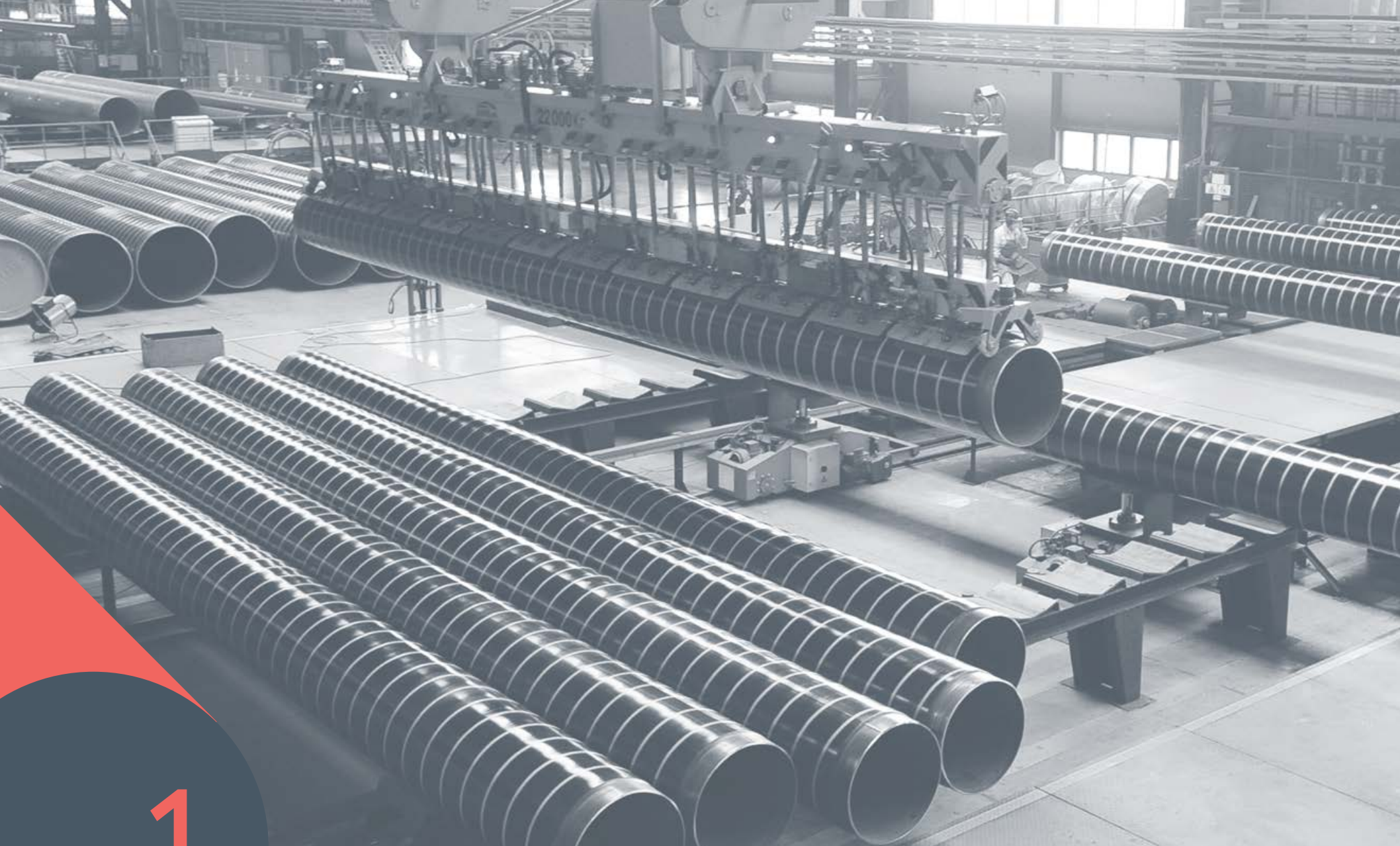
Председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ»

А.А. Федоров

Председатель Совета директоров АО «ПНТЗ»

Б.Г. Коваленков

Генеральный директор ПАО «ЧТПЗ»



1

О КОМПАНИИ

О Компании

Стратегические
направления развития

Обзор
деятельности

Корпоративное
управление

Акционерный капитал
и ценные бумаги

Корпоративная социальная
и экологическая ответственность

Информация о Компании



Г Р У П П А
Ч Т П З

Промышленная группа металлургического комплекса России, входящая в пятерку ведущих мировых производителей трубной продукции. Компания обладает диверсифицированным клиентским портфелем и занимает прочное положение на рынке.

ГРУППА ЧТПЗ ОБЪЕДИНЯЕТ ТРИ ДИВИЗИОНА



**ТРУБНО-
МАГИСТРАЛЬНЫЙ
ДИВИЗИОН**

Производство трубной продукции, соединительных деталей и трубопроводной арматуры



**ЛОМО-
ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
ДИВИЗИОН**

Сбор и переработка металлолома



**НЕФТЕ-
СЕРВИСНЫЙ
ДИВИЗИОН**

Производство оборудования для нефтедобычи и сервисное обслуживание месторождений

3

млрд долларов
инвестиции
в 2005–2019 годах

2

млн т
реализация
трубной
продукции в год

192

млрд рублей
выручка в 2019 году

18%

доля на трубном
рынке

1,4

млн т
объем реализации
лома в год

49%

доля на рынке бесшовных
индустриальных труб

1 250

тыс. т
объем трубной
заготовки

18%

доля на рынке труб
ОСТГ

>23 тыс.

сотрудников

География деятельности

ЧЕХИЯ

MSA

- Запорная арматура
- Краны шаровые
- Затворы

«ИЖНЕФТЕМАШ»

- Производство ШГН
- Продажи в 2019 году:

6 311 шт.

«АЛНАС»

- Производство УЭЦН
- Продажи в 2019 году:

3 910 шт.

«РИМЕРА-СЕРВИС»

- Обслуживание и аренда оборудования для нефтедобычи

Скважин в обслуживании и прокате в 2019 году

>7 тыс. единиц

ГК «МЕТА»

- Переработка лома
- Более 90 производственных участков
- 13 регионов России

Трубная продукция и лом

Нефтепромысловые услуги

Магистральное оборудование

Регионы присутствия ГК «МЕТА» и ГК «Римера»

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД

Челябинский трубопрокатный завод специализируется на трубах большого диаметра, бесшовных промышленных трубах и деталях трубопроводов

Мощность:

1,65

млн т сварных труб

0,5

млн т бесшовных труб

«Высота 239»

Цеха Челябинского трубопрокатного завода

«ЭТЕРНО»

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД

Первоуральский новотрубный завод специализируется на бесшовных промышленных трубах и трубной продукции для нефтегазового сектора

Мощность:

1,2

млн т бесшовных труб

0,1

млн т сварных труб

1,25

млн т трубных заготовок

Финишный центр

Цеха Первоуральского новотрубного завода

ЭСПЦ «Железный Озон 32»



Миссия и ценности Компании

МИССИЯ

Разделяя идеи Белой металлургии – философии преобразования, – мы несем успех и процветание нашим клиентам и обществу.

БЕЛАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

Рождение понятия **«БЕЛАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ»** связано с реализацией крупнейших проектов Группы ЧТПЗ, ставших прорывными для отечественной металлургической отрасли: строительством цехов **«Высота 239»**, **«Железный Озон 32»** и **Финишного центра по производству труб нефтяного сортамента**. На высокотехнологичных объектах Группы ЧТПЗ впервые в стране был сформирован и применен новый подход к организации и оформлению производственного пространства, построению рабочей среды, а главное – к созданию уникальной корпоративной культуры, в центре которой – человек: работник предприятия и члены его семьи, клиент, житель территории присутствия Компании и всей страны.

Продукция, технологии, квалификация сотрудников предприятия Белой металлургии соответствуют самым жестким современным стандартам, а часто и опережают требования рынка на несколько лет.

О Компании

Стратегические направления развития

Обзор деятельности

Корпоративное управление

Акционерный капитал и ценные бумаги

Корпоративная социальная и экологическая ответственность



ФИЛОСОФИЯ БЕЛОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Призванная нести позитивные изменения и внедрять новые стандарты, Белая металлургия, ставшая образом жизни для «белых» цехов и шагнувшая вперед за пределы Компании, получила определение философии преобразования – личности, рабочей среды, производственного пространства и социума.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА «БЕЛАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ»

Прочным фундаментом Белой металлургии служит производственная система с одноименным названием, созданная на основе собственного многолетнего опыта трубных заводов Группы ЧТПЗ с применением лучших мировых практик, в том числе бережливого производства и практики непрерывного совершенствования.

ЦЕННОСТИ БЕЛОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

- ЗДОРОВЬЕ
- СОЗИДАНИЕ
- ДОСТИЖЕНИЕ
- НАДЕЖНОСТЬ
- СОПРИЧАСТНОСТЬ





Бизнес-модель

РЕСУРСЫ

- ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ:**
- Более 23 тыс. сотрудников Компании
 - Собственная корпоративная образовательная программа «Будущее Белой металлургии»
 - Опытная команда топ-менеджеров
 - Сбалансированный состав Совета директоров, соответствующий передовым стандартам корпоративного управления: три независимых члена Совета директоров из семи¹

¹. Событие после отчетной даты.



- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ**
- Современные производственные мощности
 - Возможность увеличения объема производства на текущих мощностях
 - Сырьевая безопасность
 - Широкая продуктовая линейка с фокусом на продуктах с высокой добавленной стоимостью



- ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ**
- Стабильное финансовое положение
 - Стабильный свободный денежный поток
 - Дебютный выпуск еврооблигаций в 2019 году
 - Стабильные кредитные рейтинги Moody's, Fitch Ratings, Expert



- ПАРТНЕРСКИЕ РЕСУРСЫ**
- Долгосрочные взаимоотношения с ключевыми потребителями продукции
 - Комплексные продуктовые решения для компаний нефтегазовой отрасли
 - Взаимовыгодные взаимоотношения с ключевыми поставщиками ресурсов

Бизнес-модель

ПОЛНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Производство стальных труб

БЕСШОВНЫЕ ТРУБЫ



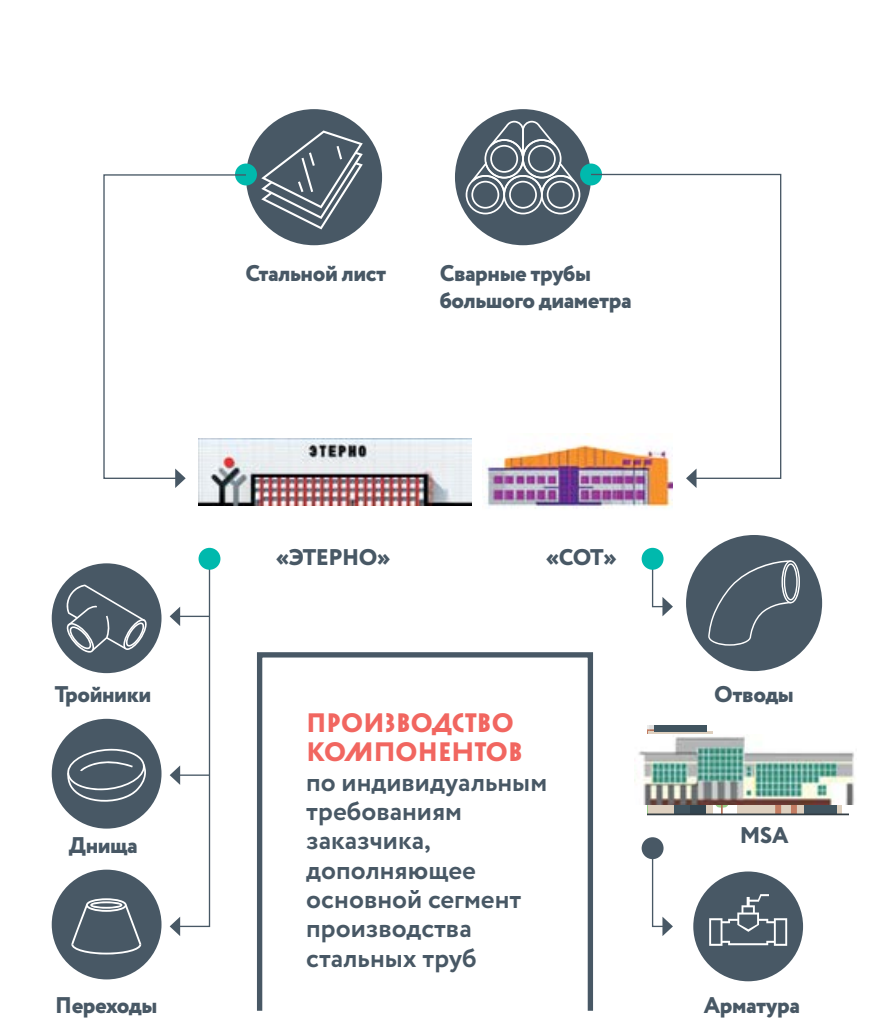
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Производство стальных труб

СВАРНЫЕ ТРУБЫ



Магистральное оборудование



Комплексные решения для клиентов

Продукция Компании применяется во многих отраслях экономики. При этом отличительной особенностью Компании является комплексное удовлетворение запросов клиентов нефтегазовой отрасли.

ПРОДУКЦИЯ

БЕСШОВНЫЕ ТРУБЫ



Холодно-деформированные и горячекатаные трубы



НКТ и обсадные трубы



Нержавеющие трубы

СВАРНЫЕ ТРУБЫ



Трубы с покрытием



Сварные трубы большого и малого диаметра

ПРИМЕНЕНИЕ



Нефть и газ



Машиностроение



Энергетика



Трубопроводы



ЖКХ и строительство



Промышленность

КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ



Отводы



Тройники



Днища



Трубопроводы



ЖКХ и строительство



Энергетика



Нефть и газ



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ И НЕФТЕСЕРВИС



Основные клиенты Группы ЧТПЗ – компании нефтегазовой отрасли.

В то же время Группа ЧТПЗ поддерживает высокий уровень диверсификации: клиентский портфель Компании включает более 5 тыс. компаний топливно-энергетического комплекса, нефтехимической, машиностроительной, энергетической и других отраслей в России и за рубежом. Бизнес Группы ЧТПЗ обладает устойчивостью к колебаниям на глобальных рынках.

Высокое качество выпускаемой продукции и комплексные решения для клиентов являются базой для долгосрочного сотрудничества.



Результаты

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 2019 ГОДУ



ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 2019 ГОДУ



¹ Скорректированный показатель EBITDA рассчитывается как прибыль/убыток за определенный период, скорректированные на финансовые доходы и расходы, налог на прибыль, износ и амортизацию, прибыль/убыток от курсовых разниц, изменение справедливой стоимости производных инструментов, прибыль/убыток от выбытия дочерних предприятий, прибыль/убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов, обесценение выданных займов, процентов к получению, основных средств и нематериальных активов, авансовые платежи на капитальное строительство и на нематериальные активы, обесценение гудвила, социальные расходы и расходы на благотворительность, не связанные с операционной деятельностью.

Конкурентные преимущества бизнес-модели



Ключевые события

Группа ЧТПЗ поставила 150 тыс. т труб для магистрального газопровода ТАРІ протяженностью 1 814 км, который позволит поставлять природный газ из Туркменистана в Афганистан, Пакистан и Индию. Компания стала единственным поставщиком труб большого диаметра для строительства участка газопровода на территории Туркменистана.

Группа ЧТПЗ поставила 130 тыс. т труб для газопровода «Сарыарка» в Казахстане. Газопровод предназначен для газификации столицы республики – г. Нур-Султан, а также центральных и северных регионов страны. Протяженность газопровода – свыше 1 тыс. км, из которых более половины проложено из труб Группы ЧТПЗ.

Группа ЧТПЗ успешно выпустила дебютные еврооблигации на сумму 300 млн долларов со ставкой купона 4,5% годовых и сроком погашения в 2024 году. Самая низкая ставка размещения в долларах для дебютного выпуска среди корпоративных заемщиков из России и СНГ с 2013 года, почти трехкратная переподписка и более 70% заявок международных инвесторов подтвердили высокое кредитное качество Группы ЧТПЗ.

Нефтесервисный дивизион Группы ЧТПЗ презентовал новую **продуктовую линейку высокотехнологичного оборудования** для многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП) Fractura. Оборудование

ориентируется на растущие потребности клиентов в технологиях улучшения нефтеотдачи на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами и вступающих в позднюю стадию разработки.

Группа ЧТПЗ приступила к реализации масштабного инвестиционного проекта по производству нержавеющей бесшовных труб для парогенераторов атомных электростанций (АЭС). Проект предусматривает ввод в эксплуатацию новых и модернизацию действующих производственных мощностей. Объем инвестиций составит более 780 млн рублей.

Группа ЧТПЗ увеличила мощности по выпуску продукции с резьбовыми соединениями класса премиум, запустив в эксплуатацию новую производственную линию. Оборудование увеличило производительность Финишного центра на 30 тыс. т труб. Инвестиции в проект составили более 300 млн рублей.

Группа ЧТПЗ презентовала продуктовую **линейку комплексных инженерных решений** для металлургической и нефтегазовой отраслей ЭТЕРНО INGENIUM. Это кастомизированная продукция с высокими эксплуатационными характеристиками, отвечающая самым сложным техническим требованиям клиентов – доменное оборудование, конвертеры, газоходы, стальковши.

Группа ЧТПЗ инициировала программу комплексного развития и благоустройства городской среды г. Первоуральска. Соглашение предусматривает создание концепции качественной среды для жителей города разных возрастов. Инвестиции на первоначальном этапе (в разработку мастер-плана) составили более 70 млн рублей.

Группа ЧТПЗ внедрила цифровое решение в производство трубной заготовки. С помощью технологии машинного обучения специалисты разработали и внедрили «Алгоритм помощи сталевару», который позволяет контролировать состав стали и минимизировать потери при расходе сырья. Экономический эффект по итогам 2019 года составил 50 млн рублей, в дальнейшем – 100 млн и более.

Нефтесервисный дивизион Группы ЧТПЗ открыл дочернюю компанию в ОАЭ. Открытие дочернего общества отвечает внедряемым в Группе ЧТПЗ принципам клиентоцентричного бизнеса – Компания становится ближе к зарубежному клиенту, чтобы оперативно реагировать на запросы и обеспечивать высокий уровень качества продукции и сервиса.

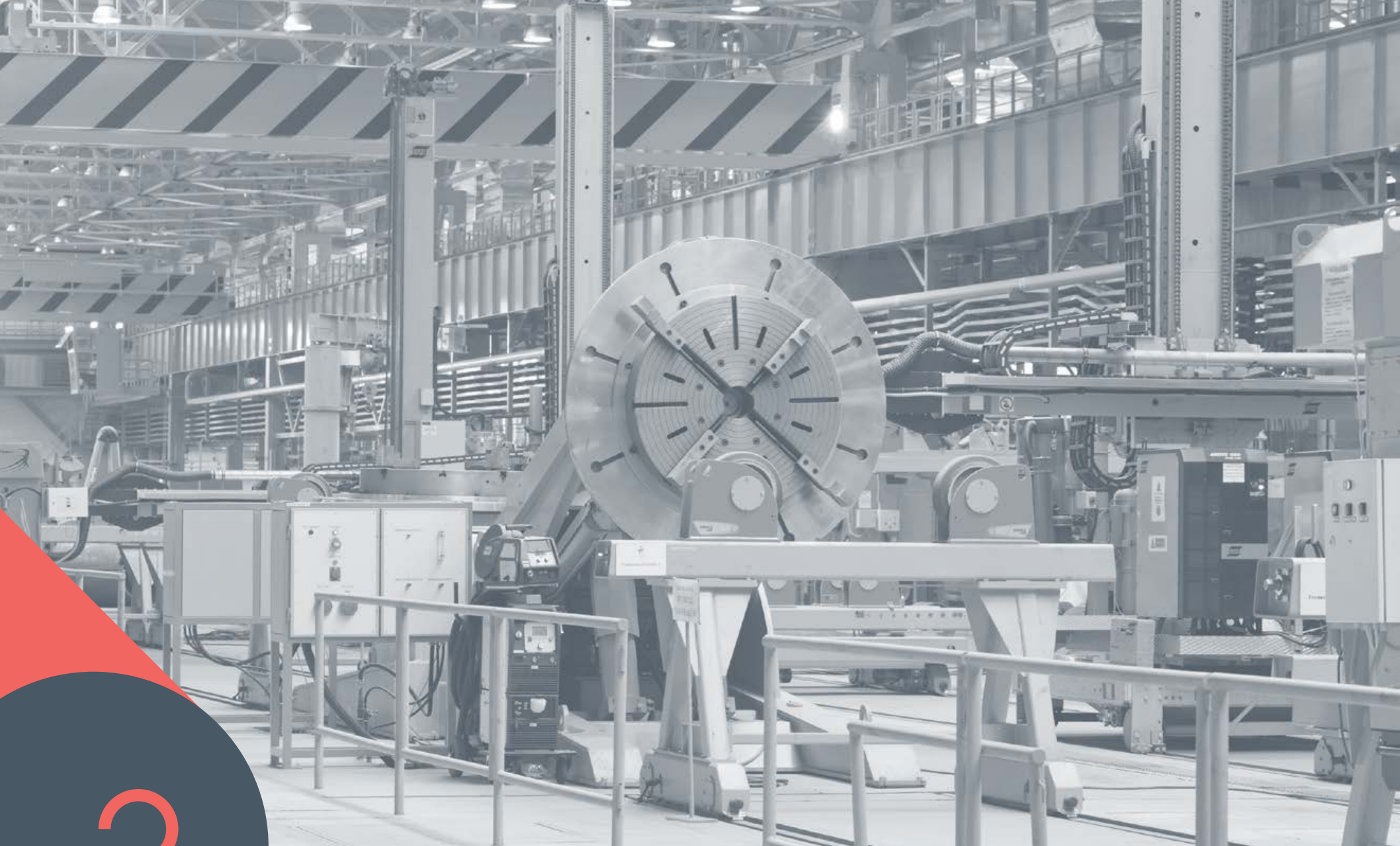
Ключевые события после отчетной даты

Группа ЧТПЗ одобрила Стратегию развития Компании до конца 2024 года. Новая стратегия нацелена на обеспечение последовательного и устойчивого роста бизнеса путем трансформации Группы ЧТПЗ в клиентоцентричную компанию и направлена на развитие клиентского предложения в сегментах с высокой добавленной стоимостью, постепенное наращивание присутствия на смежных рынках и расширение географии отгрузок, а также повышение операционной эффективности.

Группа ЧТПЗ утвердила новую дивидендную политику в соответствии с передовыми практиками на рынке. Компания намерена осуществлять выплаты по меньшей мере два раза в год – данное решение направлено на увеличение акционерной стоимости Компании и повышение доходности для акционеров. Выплаты будут варьироваться в зависимости от долговой нагрузки Компании. Данный подход разработан в качестве балансирующего механизма для поддержания финансовой устойчивости и также учитывает потребности Группы ЧТПЗ в капитальных затратах, связанных со стратегическими инвестиционными проектами.

Группа ЧТПЗ переизбрала Совет директоров. Андрей Комаров был переизбран на пост Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод», а также избран Председателем Комитета по корпоративному управлению. В новый состав Совета вошли Председатель Совета директоров Акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» Александр Федоров, Генеральный директор ПАО «ЧТПЗ» Борис Коваленков, директор по контролю экономики и стратегии ПАО «ЧТПЗ» Дина Микрюкова, а также три независимых директора – профессор бизнес-практики Московской школы управления «Сколково» Вадим Махов, член совета директоров ПАО «МТС», член наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» Регина фон Флемминг, член совета директоров, председатель комитета по аудиту Kaspi.kz и управляющий директор CAIGAN Capital Дуглас Гарднер. Независимые директора возглавили три из четырех комитетов, функционирующих при Совете директоров: Комитет по аудиту (Дуглас Гарднер), Комитет по номинациям и вознаграждениям (Регина фон Флемминг) и Комитет по стратегическому планированию (Вадим Махов).





2

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

О Компании

Стратегические
направления развития

Обзор
деятельности

Корпоративное
управление

Акционерный капитал
и ценные бумаги

Корпоративная социальная
и экологическая ответственность



Дмитрий Бурлай

Директор по стратегии
и развитию Группы ЧТПЗ



Ключевые элементы Стратегии Группы ЧТПЗ на ближайшие пять лет – увеличение фундаментальной стоимости бизнеса за счет улучшения клиентского опыта, повышения внутренней эффективности, фокуса на перспективных высокомаржинальных сегментах рынка и поступательной реализации точечных инвестиций в производство. Достигая стратегических целей, Группа ЧТПЗ остается приверженной корпоративной философии «Белая металлургия», основанной на принципах устойчивого развития и балансе интересов всех заинтересованных сторон: клиентов, инвесторов, акционеров, сотрудников и общества.





Отчет Совета директоров об итогах развития Компании по приоритетным направлениям ее деятельности

Деятельность Группы ЧТПЗ направлена на удовлетворение потребностей клиентов из всех основных отраслей экономики за счет поставки высококачественной трубной продукции и разработки интегрированных решений для магистрального и внутрипромыслового трубопроводного транспорта. Кроме того, приоритетами для Компании являются обеспечение безопасности и здоровья коллектива, планомерное снижение воздействия на окружающую среду и вклад в устойчивое развитие регионов присутствия.

Совет директоров ПАО «ЧТПЗ» оценивает итоги развития и деятельности Компании в 2019 году в целом как успешные. В течение отчетного периода Совет директоров активно участвовал в реализации приоритетных направлений деятельности Компании, рассматривая и принимая решения по стратегически важным вопросам.

Так, в апреле 2019 года Совет директоров утвердил видение стратегического развития Группы ЧТПЗ, в котором Компания задекларировала свои цели дальнейшего развития. Основываясь на этих целях, в течение всего отчетного периода менеджмент Компании совместно с Комитетом по стратегическому планированию и под его руководством активно разрабатывал Стратегию развития Группы ЧТПЗ. Результатом такого взаимодействия стало утверждение Советом директоров в январе 2020 года Стратегии Группы ЧТПЗ на 2020–2024 годы.

В целях повышения операционной эффективности Советом директоров в феврале 2019 года утверждена Политика «Повышение эффективности», которая определяет основные принципы и критерии мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности Компании в рамках реализации программы клиентоцентричной трансформации «BbI:ДВИЖЕНИЕ».

В рамках реализации приоритетного направления по развитию продуктовой линейки в сентябре 2019 года Советом директоров утвержден инвестиционный проект по производству нержавеющей бесшовных труб для атомных электростанций, который позволит Компании на 50% увеличить производство труб из коррозионной стали, соответствующих высоким требованиям клиентов.

В продолжение развития корпоративной культуры и этики Советом директоров в отчетном периоде утверждена Политика «Противодействие злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции», определяющая подходы и принципы противодействия злоупотреблениям, мошенничеству и коррупции работников, контрагентов и третьих лиц, направленные на обеспечение устойчивого развития Группы ЧТПЗ и создание среди ее работников и контрагентов культуры честности и недопустимости злоупотреблений, мошенничества и коррупции. Также была утверждена Политика «Корпоративная безопасность», определяющая цели, задачи, принципы построения, основные элементы и функции системы безопасности, обеспечивающей защиту законных интересов Группы ЧТПЗ от противоправных действий, повышение экономической эффективности и стабильности развития Компании.

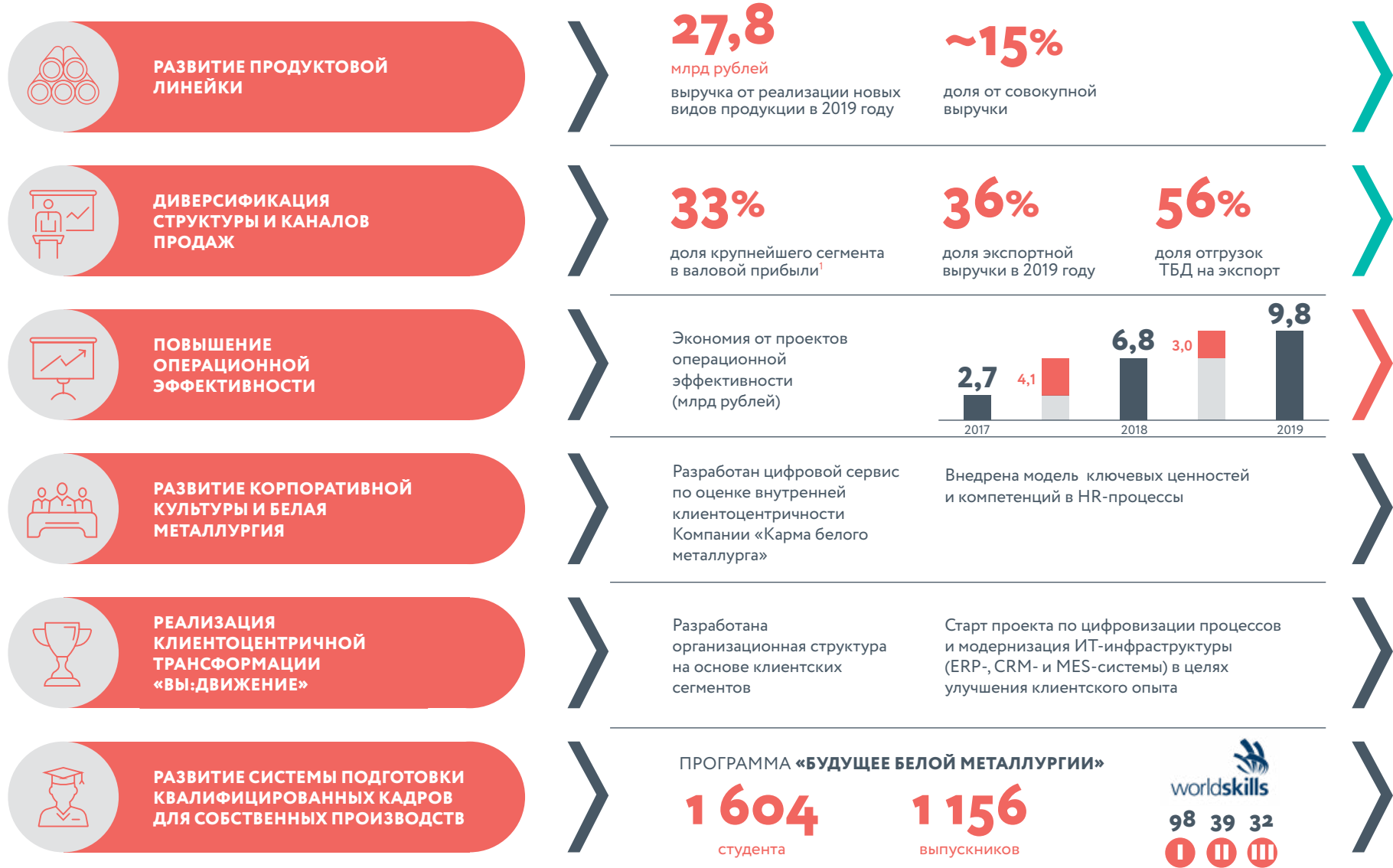
Большое внимание Совета директоров было уделено вопросам финансовой устойчивости и корпоративного управления. В 2019 году Совет директоров предложил акционерам ПАО «ЧТПЗ» принять решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения и последующего погашения акций Компании. Акционеры поддержали предложение, в результате чего были погашены и квазиказначейские акции, принадлежавшие дочерней компании – АО «ПНТЗ», что позволило увеличить инвестиционную привлекательность Компании в частности и Группы ЧТПЗ в целом.

Кроме того, в целях улучшения кредитного портфеля и повышения финансовой устойчивости Совет директоров принял ряд решений, которые позволили Группе ЧТПЗ выпустить еврооблигации на сумму 300 млн долларов США. Размещение было успешным – самая низкая ставка в долларах среди корпоративных заемщиков из России и СНГ с 2013 года, почти трехкратная переподписка и более 70% заявок от международных инвесторов подтвердили высокое кредитное качество Группы ЧТПЗ.



Стратегические приоритеты в 2019 году

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ



¹. Сегмент «Индустриальные трубы» – 33% от скорректированной валовой прибыли за вычетом транспортных, сюрвейерских и таможенных расходов, расходов на упаковку, хранение и погрузку, а также комиссионных вознаграждений.

Стратегические приоритеты Группы ЧТПЗ на период 2020–2024 годов

КЛЮЧЕВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ И ЦЕЛИ В РАМКАХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ

РАЗВИТИЕ БЕЛОЙ МЕТАЛЛУРГИИ И КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

ЦЕЛЬ Внутренняя эффективность и долгосрочное развитие

Прочным фундаментом для достижения стратегических целей Компании остается корпоративная философия «Белая металлургия», в основе которой лежат принципы устойчивого развития и баланс интересов всех заинтересованных сторон: клиентов, инвесторов, акционеров, сотрудников и общества.

В стратегии предусмотрены мероприятия по развитию производственной системы, совершенствованию корпоративной культуры, организационной структуры и процессного управления, а также запланированы проекты

по цифровизации и улучшению клиентского опыта. Устойчивое развитие рассматривается как один из приоритетов, в фокусе которого – обеспечение высокого уровня промышленной безопасности и охраны труда, качественное развитие кадрового потенциала, экологическое благополучие и социально-экономическое развитие регионов присутствия.

Отдельное внимание уделяется качеству корпоративного управления, повышению прозрачности деятельности и инвестиционной привлекательности Группы ЧТПЗ.

ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЦЕЛЬ № 1 в мире¹ по показателю рентабельности по EBITDA

Группа ЧТПЗ продолжает работу по повышению операционной эффективности. Перед менеджментом Компании поставлена цель по достижению ежегодного эффекта от соответствующих мероприятий на уровне не менее 2,5% от совокупных несырьевых издержек.

Помимо этого, в процессе разработки находятся проекты по дальнейшему росту производительности электросталеплавильного комплекса «Железный озон 32», которые

обеспечат снижение стоимости сырья за счет замещения покупной трубной заготовки.

Реализация данных инициатив в совокупности с развитием клиентского предложения позволят Группе ЧТПЗ сохранить высокую рентабельность по EBITDA и стать одной из лучших компаний отрасли в мире по этому показателю, а также последовательно снижать долговую нагрузку до целевого уровня соотношения «Чистый долг / EBITDA» ниже 1,5х.

ЦЕЛЬ +30% EBITDA
<1,5х Чистый долг / EBITDA

Компания сфокусируется на развитии в перспективных сегментах с умеренной конкуренцией, производстве нишевой продукции с высокой добавленной стоимостью, сервисе и комплексных инженерных решениях вместо наращивания объемов производства в ответ на действия конкурентов.

В Компании начата разработка рыночных стратегий, в рамках которых будет сформирован детальный план действий Группы ЧТПЗ на целевых рынках и запланированы коммерческие и инвестиционные мероприятия

по дополнительному улучшению качества продукции и придания ей особых характеристик. Так, в данной логике в 2019 году были расширены мощности по нарезке премиальных резб второго поколения, развито производство высокотехнологичной продукции под потребности клиентов ЭТЕРНО INGENIUM, освоено изготовление длинномерных холоднодеформированных котельных труб, открыт офис продаж Группы компаний «Римера» в ОАЭ. Дополнительно в целях диверсификации каналов продаж установлена цель по обеспечению экспортной выручки Группы ЧТПЗ на уровне не менее 25%.

¹. Среди публичных компаний – производителей трубной продукции.

Клиентоцентричная трансформация: качественное изменение бизнес-модели Группы ЧТПЗ

Одним из стратегических направлений для Компании является переход Группы ЧТПЗ к клиентоцентричной модели бизнеса на базе цифровых технологий, который стартовал в 2018 году.

ИЗМЕНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ¹



ЦИФРОВИЗАЦИЯ КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНАЯ КУЛЬТУРА



ФОКУС НА КЛИЕНТА

Ключевые показатели эффективности (КПЭ) менеджмента включают в себя показатели клиентоцентричности

- NPS³
- OTIF⁴
- Отток клиентов

УПРАВЛЕНИЕ КЛИЕНТСКИМ ОПЫТОМ



БЕСШОВНЫЙ КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ

100%-ное отслеживание заказа от интернет-магазина до производства и доставки

Улучшенное взаимодействие посредством CRM-системы

АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Анализ отраслей клиентов, рыночных трендов и прогнозирование потребностей

Взаимодействие с клиентами на всех уровнях

Специальные и пакетные предложения

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

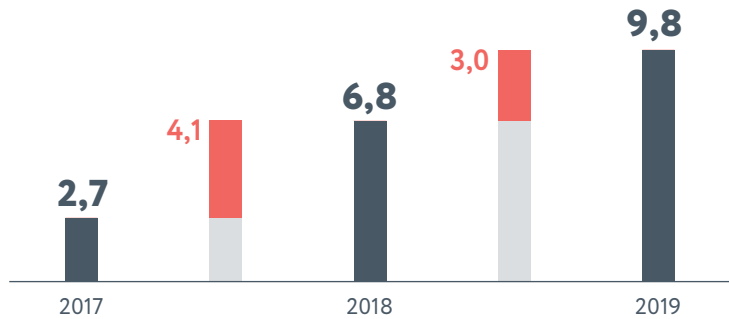
Не просто продажа, а решение проблемы клиента

Подбор требуемых характеристик продукции

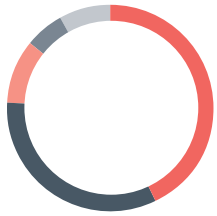
Разработка инновационной продукции под потребность клиентов

Операционная эффективность: достижения и потенциал дополнительных улучшений

СОВОКУПНЫЙ ЭФФЕКТ В ЭКОНОМИИ (МЛРД РУБЛЕЙ)



СТРУКТУРА ЭФФЕКТА ЭКОНОМИИ ЗА 2017–2019 ГОДЫ (%)



| | |
|--|----|
| Рост эффективности производства | 43 |
| Увеличение вертикальной интеграции (повышение самообеспеченности сырьем) | 33 |
| Снижение стоимости стороннего сырья ¹ | 10 |
| Оптимизация персонала | 6 |
| Прочее ² | 8 |

ОБЛАСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОВЫШЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ



Повышение энергоэффективности за счет внутреннего производства



Создание общего центра обслуживания для снижения административных издержек



Фокус на высокомаржинальной продукции, оптимизация продуктовой линейки



Цифровизация и предиктивная аналитика по технологическим процессам на базе Big Data



Рост производительности электросталеплавильного цеха «Железный озон 32»



Оптимизация производственных расходов



Совершенствование системы управления запасами



Повышение производительности прокатки труб за счет ликвидации узких мест

ЦЕЛЬ ПО ЭФФЕКТУ ОТ ПРОЕКТОВ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

–2,5%

СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК³
ЕЖЕГОДНО В 2020–2024 ГОДАХ

¹. Структура коммерческой дирекции.

². КАМ – Key Account Manager, менеджер по работе с ключевыми клиентами.

³. NPS (Net Promoter Score) – индекс потребительской лояльности.

⁴. OTIF (On Time In Full) – коэффициент исполнения заказа в срок и в полном объеме.

¹. Включает снижение расходных коэффициентов и замещение сырьевых ресурсов более производительными или более дешевыми.

². Включает снижение издержек на электроэнергию и оптимизацию расходов в управлении цепочкой поставок.

³. Совокупные несырьевые издержки: совокупные расходы Группы ЧТПЗ за вычетом сырья (стальной лом, штрипс, широкий лист и прочее металлургическое сырье).



Развитие клиентского предложения: разработка высокотехнологичной продукции и сервисов



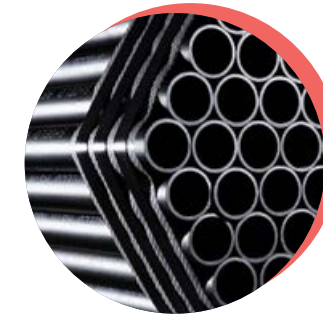
РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ КЛАССА ПРЕМИУМ

Группа ЧТПЗ запустила в эксплуатацию новую линию по выпуску труб нефтяного сортамента с резьбовыми соединениями второго поколения «ЧТПЗ Прайм», что увеличило производительность Финишного центра ПНТЗ на 30 тыс. т. В 2019 году Компания также запустила экспериментальный участок по разработке резьбовых соединений «ЧТПЗ Прайм». Разработка и модификация продукта в соответствии с конкретными задачами клиента будет способствовать повышению уровня клиентского сервиса по подбору резьбовых соединений для реальных условий эксплуатации труб в скважине, качества продукта и оказываемых услуг.



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МГРП FRACTURA

Ориентируясь на возросшие потребности клиентов, Группа компаний «Римера» (нефте-сервисный дивизион Группы ЧТПЗ) запустила производство высокотехнологичного оборудования для многостадийного гидро-разрыва пласта, которое позволит улучшить нефтеотдачу на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами и вступающих в позднюю стадию разработки. Продукция выпускается по зарубежной технологии на новом производственном участке завода «Ижнефтемаш». Системы МГРП FRACTURA обладают решениями по управлению портами и проведению повторных операций и адаптивны для решения специфичных задач клиентов.



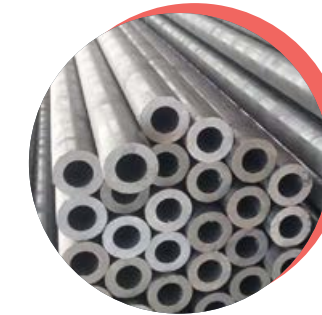
НЕРЖАВЕЮЩИЕ ТРУБЫ ДЛЯ АЭС

Компания приступила к реализации масштабного инвестиционного проекта по производству нержавеющей бесшовных труб для парогенераторов атомных электростанций. Проект предусматривает ввод в эксплуатацию новых и модернизацию действующих производственных мощностей ПНТЗ. Будут запущены поточная линия отделки и сдачи труб, а также автоматизированный комплекс средств неразрушающего контроля. Реализация проекта позволит Компании на 50% увеличить производство труб для АЭС из коррозионной стали, соответствующих высоким требованиям клиентов. Ввод участка планируется в 2021 году.



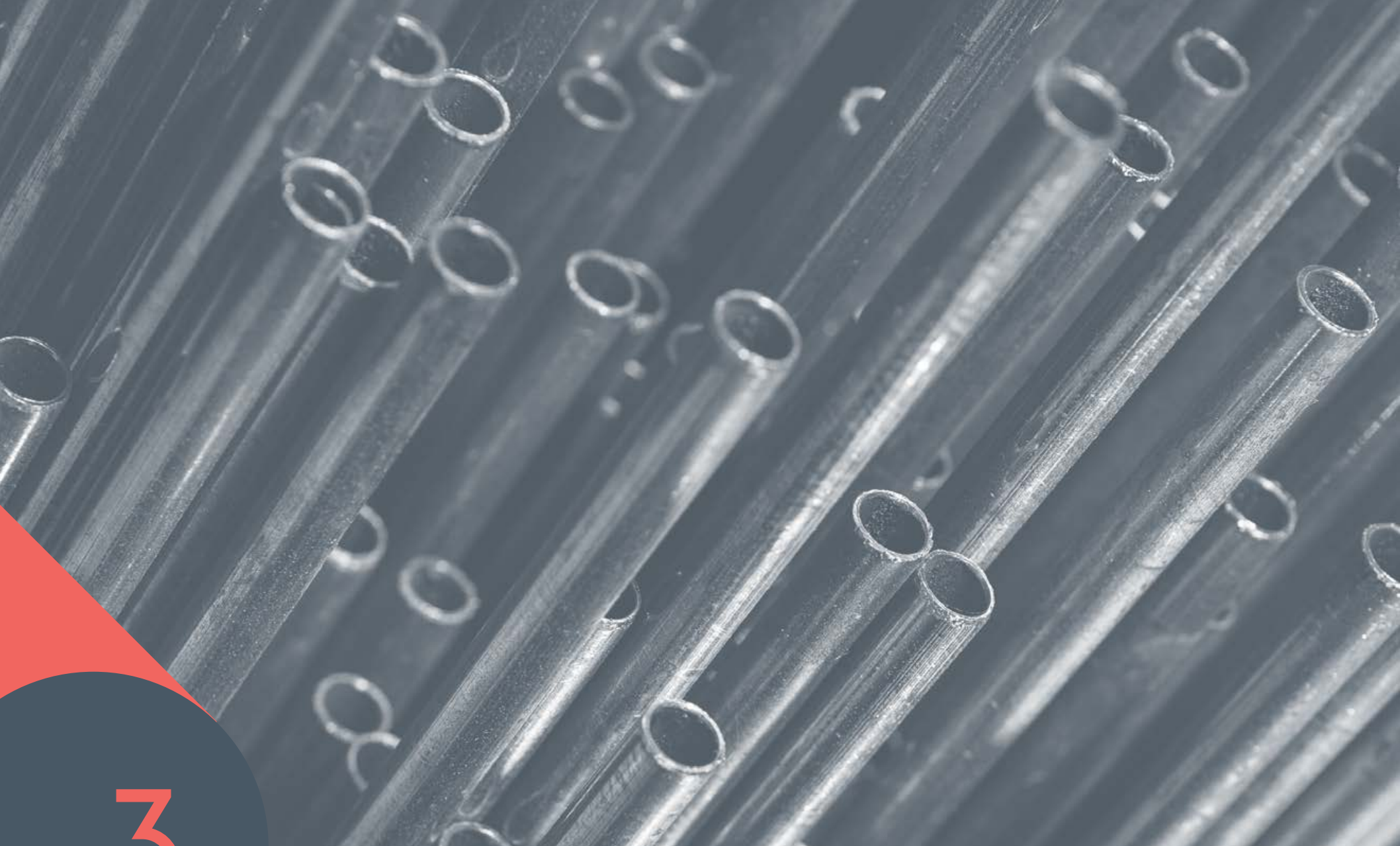
СЕРВИС ЦИФРОВОГО КОНТРОЛЯ ДОСТАВКИ

В рамках научно-технического сотрудничества с ПАО «Газпром нефть» Группа ЧТПЗ протестировала цифровое решение для повышения безопасности и качества транспортировки трубной продукции. Проект предусматривает спутниковый мониторинг доставки заказа на адрес клиента. Система определяет параметры работы транспорта, записывает в базу данных информацию о местоположении и состоянии доставляемого груза, которую можно отслеживать через специализированный интерфейс. В автономном режиме датчики работают не менее 14 суток и сигнализируют диспетчерам в случае нештатных ситуаций.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ

Группа ЧТПЗ изготовила и поставила клиенту длинномерные холоднодеформированные котельные трубы со специальными свойствами. В соответствии с требованиями клиента на поверхности труб длиной от 18,5 до 21,2 м до минимального значения снижено магнитное поле, что обеспечит сохранение высокого качества сварного шва паровых котлов и трубопроводов теплоэлектростанции «Ударная» (г. Тамань, Краснодарский край) в процессе эксплуатации.



ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Обзор рынка

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТРУБНОЙ ОТРАСЛИ

Ситуация на рынке стальных труб определяется тенденциями в потребляющих отраслях.

Нефтегазодобывающая отрасль. Добыча нефти в 2019 году достигла 561,1 млн т, прирост к 2018 году – 0,9%. Проходка в бурении составила 28 445 тыс. м, что на 1% ниже показателя 2018 года. Таким образом, отсутствие резких колебаний рынка обеспечило стабильный спрос на OCTG-трубы для нефте- и газодобычи. Кроме того, активно развиваются инфраструктурные проекты в смежных с нефтегазодобывающей отраслях, например, проект по строительству крупного комплекса по газопереработке «Амурский ГПЗ».

Машиностроение и прочие промышленные отрасли. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), индекс промышленного производства в 2019 году составил 102,4%. При этом производство отдельных видов машиностроительной продукции значительно превысило показатели 2018 года: железнодорожного машиностроения (+12–32%), тракторного и сельскохозяйственного машиностроения (+12%), отдельных видов строительной техники (+21%).

Такая динамика способствовала увеличению спроса на индустриальные трубы.

В целом в 2019 году для производителей стальных труб сложилась благоприятная ценовая конъюнктура на рынках сырья и переделного металла: падение среднегодовых цен по разным видам продукции по отношению к 2018 году составило от 5 до 16%.



Денис Приходько

Коммерческий директор Группы ЧТПЗ

В 2019 году Группа ЧТПЗ продемонстрировала уверенный рост отгрузок трубной продукции, укрепив свои позиции в качестве крупнейшего российского производителя труб большого диаметра, а также продолжила международную экспансию, в результате которой отгрузки на экспорт достигли 25-летнего максимума. Кроме того, Компания остается лидером в сегменте бесшовных индустриальных труб и занимает сильные позиции в сегменте труб OCTG. Ответом Компании на усиление рыночной конкуренции, наряду с реализацией инициатив по повышению операционной эффективности, послужил старт трансформации существующей бизнес-модели в клиентоцентричный бизнес, ключевой ценностью которого является клиент.

Динамика производства отдельных видов машиностроительной продукции в натуральном выражении, %, 2019/2018 гг.



Индекс промышленного производства в 2019 году составил

102,4%

ОТГРУЗКИ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

В 2019 году не произошло существенных изменений в общем объеме отгрузок стальных труб как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Основным рынком сбыта для российских производителей стальных труб остается российский рынок, потребление на котором не претерпело существенных изменений в объеме за последние три года. Экспортные поставки занимают в структуре отгрузок российских производителей стальных труб 17%, в структуре отгрузок Группы ЧТПЗ – 36% по итогам 2019 года.

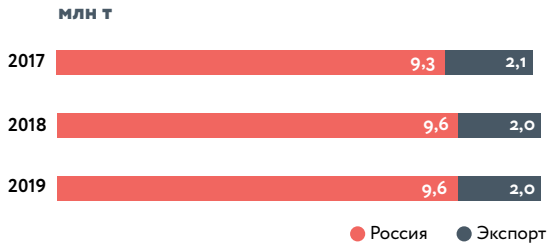
- В товарной структуре спроса произошло увеличение потребности в трубах большого диаметра за счет зарубежных проектов по строительству трубопроводов, таких как:
- ТАРП (газопровод Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия);
 - Сарыарка (расширение газотранспортной системы Казахстана и газификация столицы – города Нур-Султан);
 - развитие инфраструктуры Европейского союза по транспортировке газа.

Результатом стало увеличение совокупных отгрузок труб большого диаметра на 124 тыс. т.

Экспортные поставки занимают в структуре отгрузок Группы ЧТПЗ в 2019 году

36%

ДИНАМИКА ОТГРУЗКИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
РОССИЙСКИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ПО
НАПРАВЛЕНИЯМ



Потребление стальных труб на рынке
Российской Федерации, тыс. т

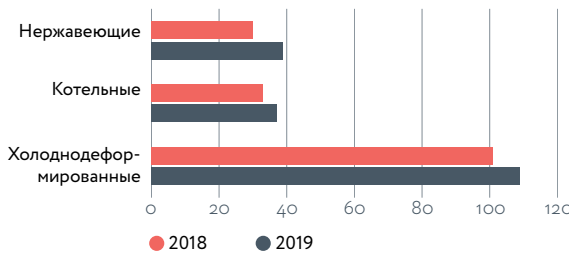


На российском рынке сохраняется низкий объем импорта – 5% в структуре потребления.

Продолжается снижение спроса на нефтегазопроводные трубы – это связано с изменениями в обустройстве месторождений. В остальных сегментах рынка существенных изменений не произошло.

Кроме того, наблюдается рост спроса суммарно на 20 тыс. т в сегментах высокодаходных промышленных труб: нержавеющих, котельных, холоднодеформированных.

Увеличение спроса на отдельные виды бесшовных промышленных труб на рынке Российской Федерации, тыс. т



ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ ЧТПЗ НА РЫНКЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

В 2019 году доля Группы ЧТПЗ в отгрузках российских производителей стальных труб составила 18%, на внутреннем рынке – 13%. При этом отгрузки Группы ЧТПЗ диверсифицированы – Компания поставляет продукцию как предприятиям нефтегазовой отрасли, так и потребителям машиностроительной, химической и нефтехимической, энергетической строительной и прочих отраслей.

Доля Компании на ключевых для Группы ЧТПЗ рынках присутствия



¹ В объеме учтены все OCTG-трубы, включая сварные, по причине высокой товарозаменяемости.
² В объеме учтены отгрузки труб большого диаметра по всем направлениям продаж.

ПОЗИЦИИ ГРУППЫ ЧТПЗ В ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВКАХ

До 2017 года объем российского экспорта стальных труб составлял 1–1,2 млн т в год. Начиная с середины 2016 года российские трубные компании активизировали коммерческую и техническую деятельность в области экспортных поставок и достигли совокупного уровня экспорта 2 млн т в год. В 2019 году этот показатель сохранился на том же уровне.

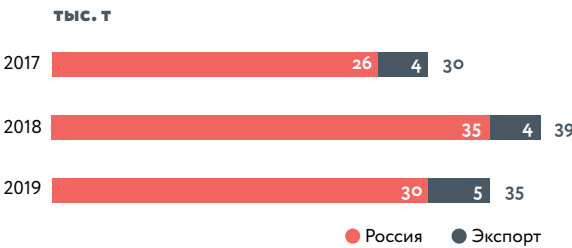
В 2019 году, помимо традиционных поставок на экспорт, Группа ЧТПЗ приняла участие в нескольких масштабных международных проектах по строительству трубопроводов, таких как ТАРІ и «Сарыарка», что позволило увеличить объем экспортных отгрузок в 1,5 раза по сравнению с 2018 годом и добиться рекордного уровня экспортных отгрузок за последние 25 лет.

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ИЗ РОССИИ, тыс. т



Рынок соединительных деталей трубопроводов (СДТ) в 2019 году показал снижение на 10%.

ДИНАМИКА ОТГРУЗКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ
РОССИЙСКИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ



Основным рынком сбыта для российских производителей соединительных деталей трубопроводов остается российский рынок. Экспортные поставки в структуре отгрузок российских производителей соединительных деталей трубопроводов в 2019 году составили 15%, в структуре отгрузок Группы ЧТПЗ – 30% по итогам 2019 года.

Основное влияние на изменение объемов рынка в 2019 году оказало снижение потребления в сегменте нефтяных и независимых газовых компаний под проекты СПГ и обустройства месторождений, а также снижение потребности ПАО «Газпром». Рост наблюдается в объемах потребления ПАО «Транснефть» и в экспортном направлении под проекты ТАРІ, «Сарыарка», развитие инфраструктуры Европейского союза по транспортировке газа.



| | Российские производители, % | Группа ЧТПЗ, % |
|---------|--------------------------------|-------------------|
| Россия | 85 | 70 |
| Экспорт | 15 | 30 |

На рынке соединительных деталей трубопровода присутствует большое количество производителей и наблюдается профицит производственных мощностей. Высокий уровень конкуренции приводит к снижению объемов и рентабельности основных производителей СДТ, поэтому особенно перспективным в этих условиях становится направление экспортных продаж.

ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ ЧТПЗ НА РЫНКЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ
ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ

В 2019 году доля Компании на рынке СДТ¹ составила 23%, а основной объем продукции был отгружен для газовых и нефтяных компаний.

Доля Компании на ключевых для Группы ЧТПЗ рынках присутствия

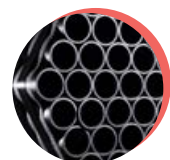


¹. Рынок СДТ включает в себя два сегмента – отводы горячего гнущя, изготовленные методом индукционного нагрева, и штамповарные детали трубопроводов, изготовленные штамповкой с последующей сваркой.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТЧЕТ

Динамика отгрузок и продаж

ДИНАМИКА ОТГРУЗОК ПРОДУКЦИИ ТРУБНО-МАГИСТРАЛЬНОГО ДИВИЗИОНА ГРУППЫ ЧТПЗ В 2019 ГОДУ



2,07 +8%

млн т труб
отгружено потребителям
предприятиями трубного
дивизиона Группы ЧТПЗ



1,33

млн т труб
поставлено предприятиями
трубного дивизиона Группы ЧТПЗ
на российский рынок

+33%

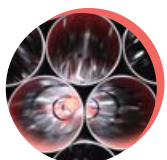
труб большого диаметра

+3%

труб OCTG

+23%

труб с премиальными
резьбовыми
соединениями «ЧТПЗ
Прайм»



736

тыс. т
общий объем
экспортных
отгрузок труб



160%

рост отгрузок трубной
продукции через онлайн-платформу
<https://market.chelpipe.ru/>



21,3

тыс. т
общий объем реализации
продукции предприятиями
магистрального дивизиона
Группы ЧТПЗ



6,1 +6%

тыс. т
штампосварных деталей
трубопроводов отгружено
потребителям предприятиями
магистрального дивизиона Группы ЧТПЗ



15,2 +22%

тыс. т
соединительных отводов
трубопроводов и прочей продукции
реализовано потребителям
предприятиями магистрального
дивизиона Группы ЧТПЗ

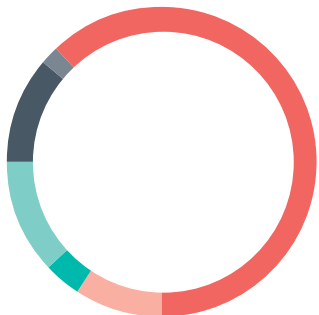


2,6

тыс. т
общий объем реализации на экспорт
деталей трубопроводов, отгруженных
потребителям предприятиями
магистрального дивизиона Группы ЧТПЗ

Структура отгрузки ЧТПЗ на рынок Российской Федерации в 2019 году по отраслям, %

| | |
|-----------------------------------|----|
| ТЭК | 62 |
| Химия и нефтехимия | 2 |
| Машиностроение и металлообработка | 11 |
| Прочая промышленность | 12 |
| Энергетика | 4 |
| ЖКХ и строительство | 9 |



Группа ЧТПЗ приняла участие в крупнейших инфраструктурных проектах по строительству магистральных трубопроводов за рубежом – газопровод «Сарыарка» для газификации г. Нур-Султан в Республике Казахстан и участка газопровода ТAPI (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия) на территории Туркменистана. Участие в данных проектах укрепило позиции Группы ЧТПЗ в качестве крупнейшего производителя высококачественных труб.

Управление качеством

Группа ЧТПЗ ежегодно совершенствует систему менеджмента в области качества, охраны окружающей среды, охраны труда, здоровья и промышленной безопасности. В 2019 году Компания подтвердила все имеющиеся сертификаты и получила ряд новых разрешительных документов, необходимых для подтверждения статуса поставщика высококачественной продукции:

- сертификаты ISO, API, OHSAS, СТО Газпром, ГОСТ Р ИСО, ГОСТ РВ, PED 2014/68/EU, AD 2000 WO/TRD на СМ;
- сертификаты на продукцию и производство Российского речного регистра, Российского морского регистра судоходства, TUV, API, ГОСТ Р, TP TC 032, на право изготовления продукции для АЭС, на производство авиационных материалов Авиационного регистра Межгосударственного авиационного комитета;
- лицензии на право выполнения деятельности.

С целью сохранения статуса поставщика ПАО «Газпром» предприятия трубного дивизиона выполнили программу сертификации бесшовных и сварных труб в системе добровольной сертификации ПАО «Газпром» «ИНТЕРГАЗСЕРТ» на 2019 год.

Кроме того, в 2019 году был реализован ряд организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение стабильности уровня качества, предотвращение несоответствий производимой продукции, повышение эффективности производства, которые внесли вклад в повышение уровня операционной эффективности предприятий:

- оснащение производственных линий труб большого диаметра и бесшовных труб автоматизированными устройствами контроля качества продукции;
- аттестация бесшовных труб из новых марок стали;
- освоение производства OCTG-труб по стандарту API 5CT для поставок в некоторые страны Северной Америки;
- автоматизация системы оповещения о нарушениях в работе цехов.

В 2020 году работа по совершенствованию бизнес-процессов в области качества, охраны окружающей среды, охраны труда, здоровья и промышленной безопасности продолжится.

Исследования и разработки

Группа ЧТПЗ непрерывно ведет НИОКР для достижения следующих целей:

- освоение новых видов продукции в соответствии с растущими требованиями клиентов с фокусом на нишевую продукцию с высокой добавленной стоимостью;
- выход в новые и перспективные для Компании рыночные сегменты;
- совершенствование существующих технологий производства для повышения экономического эффекта и качества продукции, а также сокращения операционных издержек.

В 2019 году Компания вкладывала средства в НИОКР по нескольким ключевым направлениям:

- насосно-компрессорные и обсадные трубы с резьбовыми соединениями «ЧТПЗ Прайм» (освоение новых видов труб и резьбовых соединений для осложненных условий добычи нефти и газа);
- трубы большого диаметра (применение лазерной сварки, освоение новых типоразмеров и технологии нанесения наружного высокотемпературного покрытия);
- кастомизированное оборудование для металлургической и нефтедобывающей отраслей ЭТЕРНО INGENIUM (освоение выпуска конвертеров, газоходов, кожухов для доменных печей и другого оборудования).

В 2019 году предприятиями трубно-магистрального дивизиона Группы ЧТПЗ в рамках реализации программы НИОКР было разработано и освоено:

- производство труб большого диаметра с применением технологии лазерно-гибридной сварки;
- производство труб, работающих в широком температурном диапазоне;
- производство новых модификаций премиальных резьб «ЧТПЗ Прайм»: освоена резьба C230, разработаны резьбы C680, R571 и T440;
- производство комплексных инженерных решений ЭТЕРНО INGENIUM для металлургических отраслей промышленности: доменное оборудование, газоходы, кислородные конвертеры, опоры трубопроводов, стальковши.

Кроме того, в рамках клиентоцентричной трансформации бизнеса на базе цифровых технологий Группа ЧТПЗ работает над внедрением в производство современных инструментов машинного зрения, математических моделей и big data. Они позволяют находить нестандартные решения для оптимизации производственных процессов и снижения издержек.

Одним из первых таких проектов стал проект по оптимизации процесса термической обработки в Финишном центре по производству труб нефтяного сортамента Первоуральского новотрубного завода. Анализ больших данных и разработка математической модели позволили увеличить скорость участка за счет подбора оптимальных режимов термообработки. Алгоритм учитывает различные параметры труб – химический состав, типоразмер, механические характеристики, – и подбирает индивидуальные для каждого вида продукции температуры и скорости прохождения через закалочную и отпускную печи. Этот проект не был связан с дополнительной закупкой оборудования и модернизацией, а позволил найти скрытые резервы по ускорению процесса. Экономический эффект на данном этапе составил около 20 млн рублей, и он продолжит расти.

Еще одна крупная разработка, реализованная в цехе «Железный Озон 32» на ПНТЗ – алгоритм помощи сталевару. Благодаря применению технологии big data создана модель влияния факторов производства на дефекты в трубной заготовке; модель разливки машины непрерывного литья заготовки электросталеплавильного комплекса – микроструктура, химия; модель оптимизации работы агрегатов электросталеплавильного комплекса. В режиме реального времени модель советует сталевару определенный состав шлакообразующих и ферроматериалов для достижения целевых показателей стали по химическому составу. Также алгоритм позволяет оптимизировать стоимость используемых ферроматериалов. Экономический эффект по итогам 2019 года составил 50 млн рублей.

В Группе ЧТПЗ также в проработке ряд проектов с применением технологии цифровых двойников и машинного зрения с целью оптимизации технологических процессов и внутрицеховых логистических потоков на ЧТПЗ и ПНТЗ.

Кроме того, в 2019 году Группа ЧТПЗ и Российская венчурная компания (РВК) создали акселератор для инновационных проектов в трубной отрасли. В рамках проекта платформа корпоративных инноваций РВК GenerationS будет проводить поиск инновационных проектов для промышленного рынка, а также совместно с экспертами Группы ЧТПЗ проведет этап экспертизы и подготовит проекты к прохождению акселерации.

Принять участие в отборе могут команды со всего мира с проектами в стадии «прототип» и выше. Приоритетные направления – новые продукты и материалы трубной отрасли, технологии для производства и мониторинга трубной продукции, машинное зрение, а также технологические решения, соответствующие принципам производственной системы «Белая металлургия».

Эксперты Группы ЧТПЗ и GenerationS проведут оценку проектов и отберут около 30 перспективных команд, которые смогут презентовать свои решения руководству Компании. После завершения этапа отбора 15 проектов пройдут акселерационную программу, а лучшие из них смогут получить пилотирование своих решений на высокотехнологичных производствах Группы ЧТПЗ. Летом 2020 года будут объявлены проекты, которые получают возможность долгосрочной реализации.



Взаимодействие с поставщиками

Группа ЧТПЗ стремится к экономической устойчивости, фокусируясь на производстве безопасной для потребителя и окружающей среды продукции. В основе данного процесса лежат эффективные и прозрачные цепочки поставок сырья, товаров и услуг.

Компания постоянно взаимодействует с большим количеством поставщиков и подрядчиков, закупая широкий спектр товаров и услуг: стальной лист, ферросплавы, производственное оборудование и многое другое. Группа ЧТПЗ стремится снизить производственные, социальные и экологические риски в рамках цепочки поставок.

Процесс работы с поставщиками сырья и материалов контролируется Дирекцией по закупкам и логистике, которая состоит из семи подразделений:

- Отдел обеспечения закупок;
- Управление закупки сырьевых материалов (металл, ферросплавы);
- Управление закупки материально-технических ресурсов (ТМЦ);
- Управление закупки услуг (закупки по централизованным категориям);
- Управление закупки инвестиционных проектов (оборудование);
- Управление складского хозяйства и непрофильных продаж;
- Управление логистики (все виды транспорта).



ОТБОР ПОСТАВЩИКОВ И ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Работа Дирекции по закупкам и логистике нацелена на обеспечение своевременности поставок и высокого качества закупаемых товаров и услуг, а также максимальную прозрачность и конкурентность закупок. Поставщики проходят следующий трехэтапный отбор:

- оценка благонадежности поставщика, которую проходят все без исключения потенциальные контрагенты. В нее входит проверка деловой репутации, налоговых рисков и т. д.;
- оценка квалификации поставщика, которую проходят поставщики ключевых для Компании категорий материалов и работ. Глубина проверки зависит от степени влияния материалов и работ на конечную продукцию Группы ЧТПЗ и может включать в себя документальную проверку, выездную проверку, испытания образцов продукции;
- оценка финансового состояния поставщика, которую проходят контрагенты, являющиеся претендентами на заключение крупной сделки (как элемент системы управления рисками), а также контрагенты, требующие необеспеченный платеж в свой адрес (кредитный менеджмент).

Порядок отбора и каждый его этап регламентированы в соответствии с требованиями интегрированной системы менеджмента.

Для обеспечения требуемого уровня качества готовой продукции в Группе ЧТПЗ применяется процедура входного контроля поступающих материалов. Объем проверки зависит от степени влияния материалов на конечную продукцию Компании и варьируется от визуального осмотра (простые номенклатуры) до лабораторных испытаний (производственный металл, шихтовые материалы). Порядок входного контроля также регламентирован в соответствии с требованиями интегрированной системы менеджмента.

РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ С ПОСТАВЩИКАМИ

Группа ЧТПЗ непрерывно совершенствует взаимоотношения с поставщиками. С ключевыми производителями металла, который является основным сырьем для производства готовой продукции, заключены долгосрочные контракты и постоянно проводятся координационные советы по коммерческим, техническим, экономическим и экологическим вопросам. В течение 2019 года координационные советы были проведены с ММК в марте и октябре, с «Уральской сталью» в июле и декабре, с Надеждинским МК в мае и с Dillinger в сентябре.

Для остальных крупных поставщиков проводятся профильные конференции, где обозначаются основные требования Группы ЧТПЗ к контрагентам и освещаются изменения в закупочных процессах Компании. В 2019 году состоялось пять таких встреч с поставщиками основных сырьевых материалов, представителями автоперевозчиков и другими подрядчиками.

Для представителей малого и среднего бизнеса Группа ЧТПЗ в октябре 2019 года провела День открытых дверей, где поставщики смогли задать открытые вопросы или предложить свою продукцию лично директору по закупкам и логистике в режиме очной встречи.

Для урегулирования спорных ситуаций с действующими и потенциальными контрагентами создан коллегиальный орган – конфликтная комиссия, состоящая из руководителей всех ключевых функций. Комиссия рассматривает обращения контрагента, связанные с этапами отбора, заключения договора и исполнения обязательств.



Все точки контакта с поставщиками регламентированы нормативно-методическими документами, информация о которых размещена на внешнем сайте Группы ЧТПЗ в разделе «Поставщикам»: <https://chelpipe.ru/suppliers/>

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВЩИКОВ

Более 50% закупок металла, основного сырья и материалов Группы ЧТПЗ приходится на регионы присутствия Компании – Челябинскую и Свердловскую области, а также соседний регион – Оренбургскую область. Доля импортных поставок составляет 11%.

Группа ЧТПЗ нацелена на выстраивание долгосрочных взаимовыгодных партнерских отношений с местными производителями, чтобы вносить существенный вклад в развитие экономики в регионах присутствия Компании и оптимизировать логистические процессы. Для проведения работ, которые не требуют сложных допусков и разрешительных сертификатов, Компания старается привлекать местных подрядчиков, что также вносит свой вклад в развитие малого и среднего бизнеса в регионах присутствия.

Для Группы ЧТПЗ важно развивать отношения с поставщиками товаров и подрядными организациями, которые разделяют ценности экологии и охраны окружающей среды. Компания старается приобретать товары и услуги, которые оказывают наименьшее негативное воздействие на общество и окружающую среду. Одним из ключевых аспектов является использование поставщиками возобновляемых источников энергии, а также стремление к реализации целей по снижению удельного расхода воды, газа, выбросов CO₂.

Регионы-поставщики металла, основного сырья и материалов по сумме поставки в 2019 году, %



АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ



Валерий Борисов
Финансовый директор
Группы ЧТПЗ¹

В 2019 году Группа ЧТПЗ продемонстрировала устойчивый рост финансовых результатов, существенное влияние на достижение которых оказали реализация стратегии выхода на экспортные рынки и программа повышения операционной эффективности. Компания одновременно нарастила EBITDA и увеличила рентабельность по EBITDA. Мы рассчитываем, что вертикальная интеграция в сегменте бесшовных труб и фокус на развитие линейки нишевой продукции с высокой доходностью позволят Группе и в дальнейшем сохранять уверенное финансовое положение.

Высокий уровень конвертации EBITDA в денежный поток, в среднем 80%, а по отдельным проектам в сегменте труб большого диаметра – 95%, поддерживается ранее направленными инвестициями в масштабное техперевооружение производства. В прошлом году мы продолжили снижать долговую нагрузку и оптимизировать кредитный портфель. Компания впервые вышла на рынок публичных заимствований, успешно разместив еврооблигации со ставкой купона 4,5% с высокой долей международного спроса – 72%.

Финансовые результаты²

| Показатель (в млрд руб., если не указано иное) | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------|-------|-------|
| Выручка от реализации | 158,3 | 178,8 | 192,3 |
| Скорректированный показатель EBITDA ³ | 23,6 | 28,2 | 31,8 |
| Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA | 14,9% | 15,8% | 16,6% |
| Прибыль | 4,0 | 7,7 | 10,0 |
| Рентабельность по прибыли | 2,5% | 4,3% | 5,2% |
| Совокупный долг | 86,4 | 90,0 | 88,2 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 19,1 | 21,6 | 21,1 |
| Чистый долг | 67,3 | 68,4 | 67,1 |
| Чистый долг / скорректированный показатель EBITDA | 2,9x | 2,4x | 2,1x |

² В данном разделе выражения «Группа ЧТПЗ», а также «Компания» означают совокупность всех юридических лиц, финансовая отчетность которых консолидируется с финансовой отчетностью ПАО «ЧТПЗ» в соответствии с МСФО.

³ Скорректированный показатель EBITDA рассчитывается как прибыль/убыток за определенный период, скорректированные на финансовые доходы и расходы, налог на прибыль, износ и амортизацию, прибыль/убыток от курсовых разниц, изменение справедливой стоимости производных инструментов, прибыль/убыток от выбытия дочерних предприятий, прибыль/убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов, обесценение выданных займов, процентов к получению, основных средств и нематериальных активов, авансовые платежи на капитальное строительство и на нематериальные активы, обесценение гудвила, социальные расходы и расходы на благотворительность, не связанные с операционной деятельностью.

¹ Являлся финансовым директором Компании до 17.04.2020

ВЫРУЧКА

Выручка Группы ЧТПЗ в 2019 году выросла на 7,5% по сравнению с 2018 годом и составила 192,3 млрд рублей.

Одним из ключевых драйверов стала реализация продукции трубно-магистрального дивизиона для крупных инфраструктурных проектов за рубежом. Выручка трубного и ломозаготовительного дивизионов (очищенная от внутригрупповых операций) составила 173,4 млрд рублей (рост 6,1%). Рост обусловлен расширением продуктовой линейки, высокими показателями продаж в сегменте труб большого диаметра (ТБД) и растущей прибыльностью в сегменте бесшовных промышленных труб и OCTG. Потребители продукции трубного дивизиона – российские и зарубежные нефтяные и газовые компании, а также компании промышленного сектора.

Структура выручки Группы ЧТПЗ. %

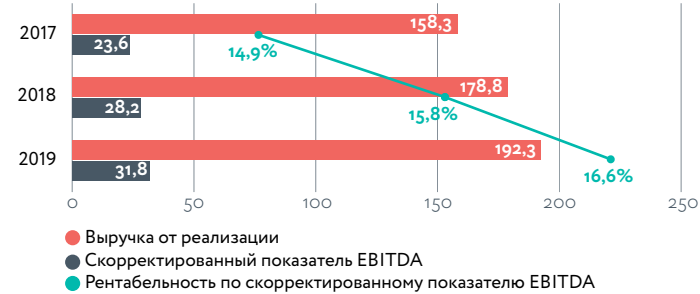


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

Скорректированный показатель EBITDA Группы ЧТПЗ в 2019 году составил 31,8 млрд рублей, что на 12,8% выше результата 2018 года. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA Группы ЧТПЗ за год выросла до 16,6% за счет увеличения вертикальной интеграции, фокуса на производство высокодоходной продукции и положительного эффекта от реализации программы повышения операционной эффективности.

Совокупный скорректированный показатель EBITDA трубного и ломозаготовительного дивизионов составил 27,6 млрд рублей, т. е. 86% от консолидированного показателя. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA трубного дивизиона выросла по сравнению с уровнем 2018 года и составила 16,3%.

Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA, млрд руб



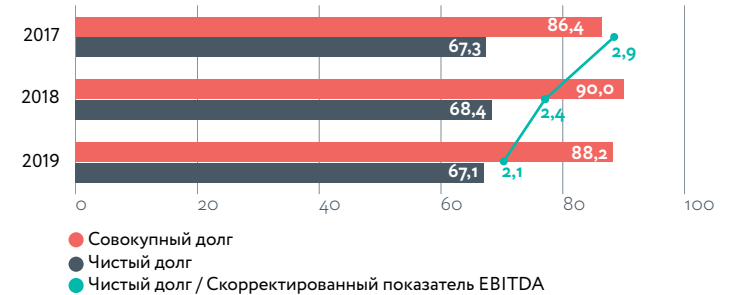
Структура скорректированного показателя EBITDA Группы ЧТПЗ, %



ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА И ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ

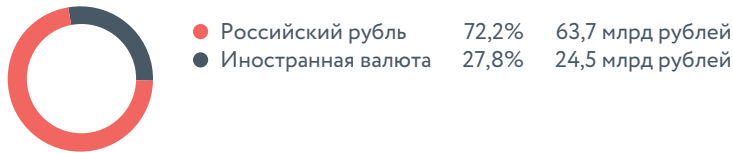
Совокупный долг Группы ЧТПЗ по состоянию на 31.12.2019 составил 88,2 млрд рублей, что ниже аналогичного показателя по состоянию на 31.12.2018 на 2%.

Чистый долг по состоянию на 31.12.2019 составил 67,1 млрд рублей. Соотношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA составило 2,1х, что соответствует Стратегии Компании в части последовательного снижения долговой нагрузки. В отчетном периоде Компания успешно разместила дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 300 млн долларов, что позволило существенно оптимизировать кредитный портфель.

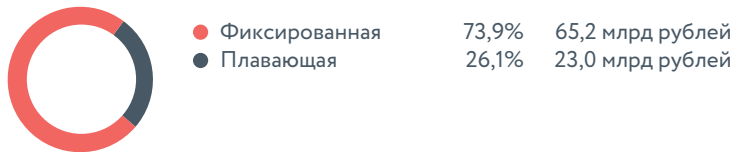


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

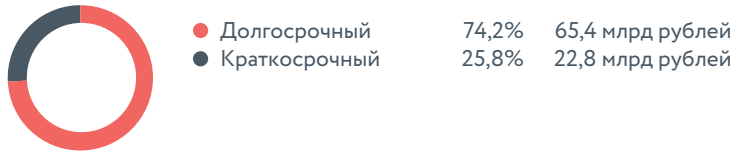
Структура совокупного долга по валютам



Структура совокупного долга по процентной ставке



Структура совокупного долга по срокам



Компания придерживается взвешенной политики в части капитальных вложений. В 2019 году объем капитальных вложений составил 7,6 млрд рублей, что составило 3,9% от выручки. В общем объеме капитальных затрат проекты развития составили 33%, 37% – расходы на поддержание и 30% – прокатная схема нефтесервисного дивизиона (Группа компаний «Римера»).

На программу операционной эффективности было направлено около 30% от общей суммы затрат на проекты развития. В 2019 году запущены проекты по модернизации производства труб для АЭС и установке шлифовального комплекса для нержавеющей труб, позволяющих нарастить объемы продаж в сегменте, повысить качество и снизить себестоимость. В реализации находятся два крупных проекта по строительству малой генерации на площадках ЧТПЗ и ПНТЗ, которые станут драйвером снижения стоимости электроэнергии и тепла. Продолжается проект по увеличению мощностей по выпуску непрерывнолитой заготовки до уровня 1,250 тыс. т, а также программа проектов по снижению себестоимости производства заготовки. Кроме того, было продолжено развитие производства премиальных резьбовых соединений.

Компания продолжает реализацию программы клиентоцентричной трансформации, программы внедрения ERP-системы, а также создания центра единого сервиса.

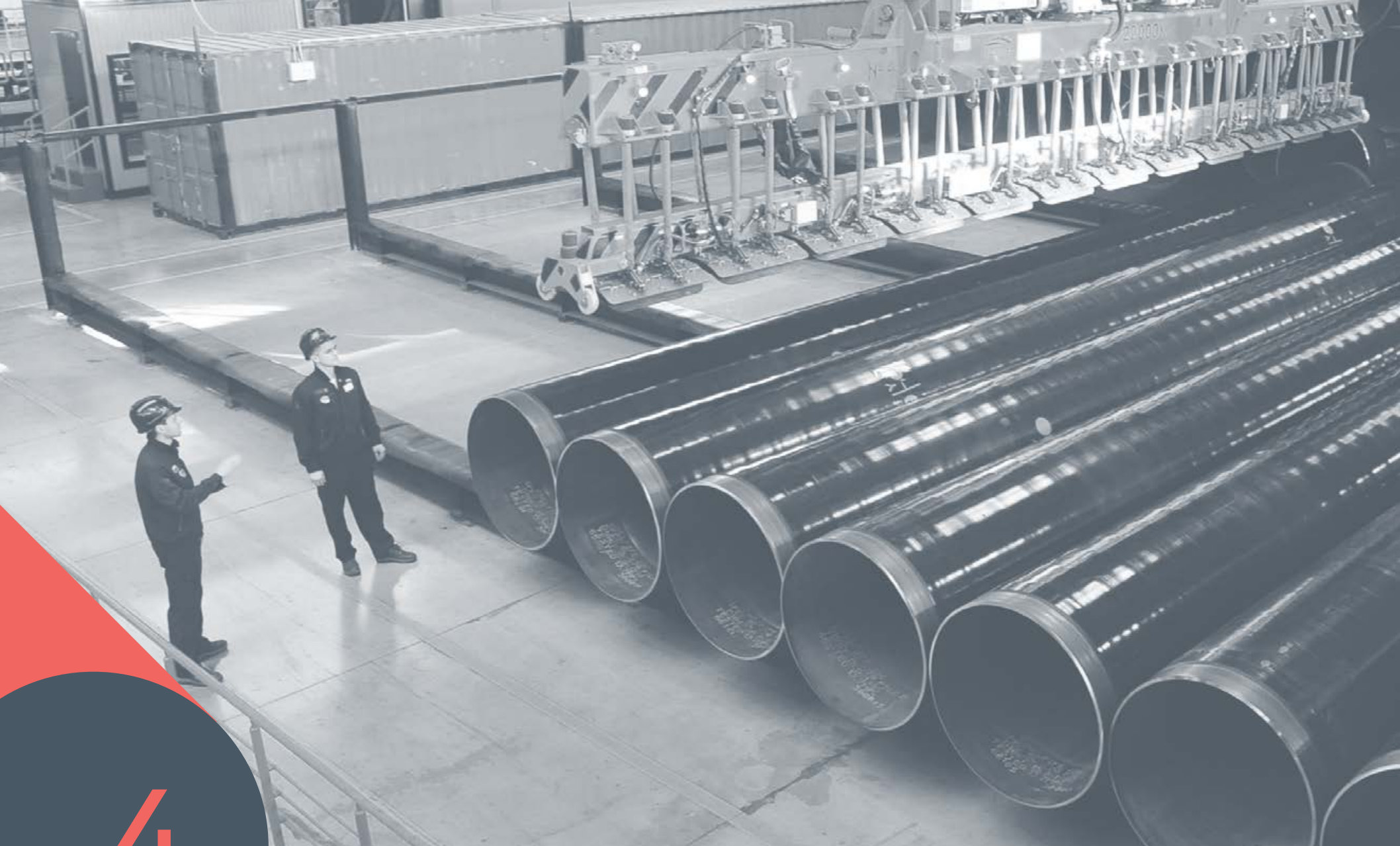
В НИОКР продолжается разработка проектов с использованием big data, разработка премиальных резьбовых соединений третьего поколения, а также продолжается реализация проекта по лазерно-гибридной сварке труб большого диаметра.

В рамках развития нефтесервисного дивизиона Компании реализуется проект производства оборудования для гидроразрыва пласта на заводе «Ижнефтемаш», а также масштабная программа НИОКР по обновлению и расширению продуктовой линейки.

Для минимизации негативного влияния на окружающую среду в Компании продолжают масштабные проекты, включающие строительство замкнутой системы водопользования на ПНТЗ и системы очистки кислых стоков на ЧТПЗ.



| | |
|---|-----|
| Проекты развития | 2,5 |
| ИТ-стратегия | 0,3 |
| Программа повышения операционной эффективности и модернизация / решения в области искусственного интеллекта | 0,8 |
| НИОКР | 0,3 |
| Проекты в области экологии | 0,6 |
| Нефтесервисные проекты | 0,3 |
| Прочие проекты | 0,2 |
| Поддержание | 2,8 |
| Трубный дивизион | 2,1 |
| Прокатная схема («Римера») | 2,3 |
| Итого капитальные затраты | 7,6 |



4

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Система корпоративного управления



Андрей Комаров

Председатель Совета директоров
ПАО «ЧТПЗ»

Совет директоров Компании содействует соблюдению стратегических приоритетов развития Группы ЧТПЗ и обеспечивает эффективную систему управления Компанией в целях дальнейшего устойчивого роста бизнеса и повышения его инвестиционной привлекательности. Главный фокус внимания Совета директоров – обеспечение баланса интересов акционеров, инвесторов, клиентов, сотрудников и других заинтересованных сторон. В целях повышения уровня корпоративного управления Группа ЧТПЗ постоянно совершенствует систему корпоративного управления, используя лучшие российские и мировые практики.

Ключевая задача Группы ЧТПЗ — достижение высоких международных стандартов в корпоративном управлении и деловой этике. Компания выстраивает прозрачную и эффективную систему корпоративного управления, позволяющую обеспечить неукоснительное соблюдение прав и интересов акционеров. В своей деятельности Компания стремится к соблюдению положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, являющегося регулятором на рынке ценных бумаг.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 2019 ГОДУ

Одним из основных приоритетов в развитии корпоративного управления в 2019 году являлись обеспечение прозрачной структуры владения Компанией и исключение участия квазиказначейских акций в управлении ею:

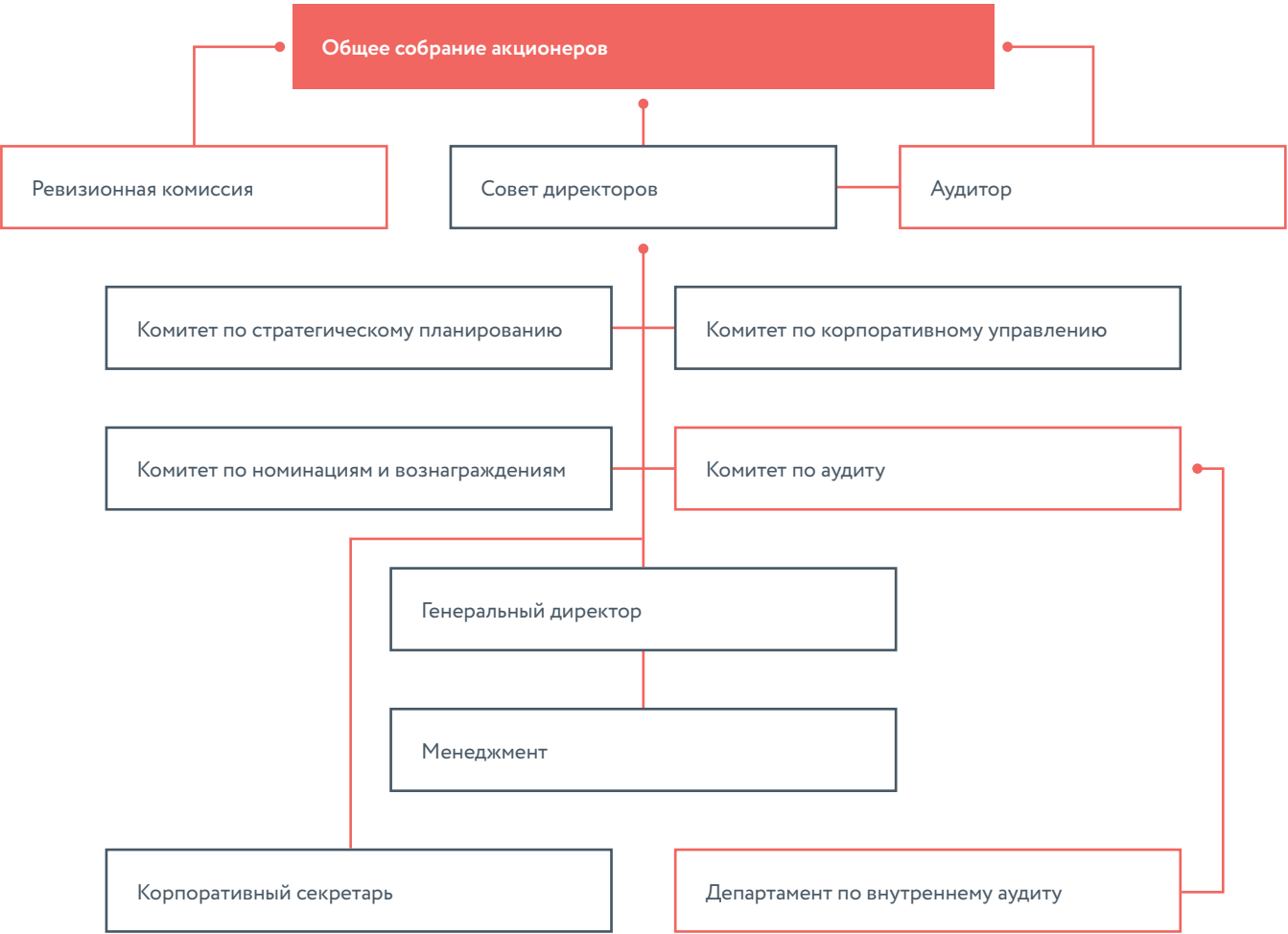
- в первом квартале 2019 года в рамках заявленного на государственном уровне курса на деофшоризацию российской экономики бенефициары Группы ЧТПЗ А.И. Комаров и П.А. Федоров в результате ликвидации ряда холдинговых компаний получили в прямое владение акции Компании;
- во втором квартале 2019 года было прекращено перекрестное владение акциями ПАО «ЧТПЗ» со стороны его дочернего общества – АО «ПНТЗ». Размер квазиказначейского пакета ранее составлял более 35%. В соответствии с решением Общего собрания акционеров проведено уменьшение уставного капитала ПАО «ЧТПЗ» путем приобретения части размещенных акций и их погашение. Указанное изменение структуры владения в полной мере соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного Банком России, направленным на исключение создания неравных условий для акционеров.

Большое внимание Компанией уделено обеспечению эффективной работы Совета директоров и его комитетов. В результате проведенной в 2019 году подготовительной работы Компания обеспечила в 2020 году присутствие в составе Совета директоров трех независимых директоров. Участие независимых директоров в работе Совета директоров и его комитетов позволит Компании повысить качество корпоративного управления и сконцентрировать усилия на достижении поставленных стратегических целей.

В рамках развития корпоративного управления в 2019 году подготовлена и в январе 2020 года утверждена дивидендная политика Компании, устанавливающая основные принципы и условия, которыми Компания руководствуется при принятии решения о выплате дивидендов и определении их размера. Утверждение дивидендной политики направлено на обеспечение прав акционеров на получение части чистой прибыли Компании, способствует повышению прозрачности принимаемых решений и доверия акционеров к Компании.

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Структура органов управления и конт-
роля соответствует положениям зако-
нодательства и позволяет обеспечивать
эффективное управление Компанией.



Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «ЧТПЗ».

Компетенция, порядок созыва и проведения Общего собрания акцио-
неров определены Уставом ПАО «ЧТПЗ».

В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение наи-
более важных вопросов управления, таких как образование органов
управления и контроля, распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, внесение изменений в Устав.

Информация о решениях,
принятых Общим собранием
акционеров, раскрыта
ПАО «ЧТПЗ» на страницах
в сети Интернет



НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Положение об Общем собрании акционеров
(утв. Общим собранием акционеров 27.04.2017)

Текст Положения опубликован
на странице в сети Интернет



В 2019 году состоялось три Общих собрания акционеров

12.03.2019

внеочередное

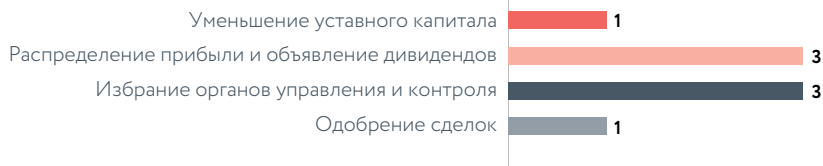
28.06.2019

годовое
по итогам 2018 года

27.12.2019

внеочередное

Вопросы, рассмотренные Общим собранием акционеров в 2019 году



Совет директоров

Совет директоров осуществляет стратегическое управление и играет ключевую роль в формировании и развитии системы корпоративного управления Компании.

В своей деятельности Совет директоров подотчетен высшему органу управления Компании – Общему собранию акционеров. К компетенции Совета директоров относятся вопросы общего руководства деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- Определение приоритетных направлений деятельности Компании, в рамках которых Совет директоров утверждает, рассматривает и контролирует перспективные планы, стратегии, программы, бизнес-планы развития и стратегические инвестиционные проекты
- Утверждение годового бюджета Компании
- Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании
- Избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Компании
- Рассмотрение отчетности Генерального директора Компании
- Утверждение организационной структуры Компании
- Утверждение систем управления рисками и внутреннего контроля в Компании
- Выработка позиции Компании по корпоративным конфликтам
- Утверждение внутренних документов Компании
- Принятие решений об участии, изменении условий участия и о прекращении участия Компании в других организациях
- Выдача согласия на совершение или последующее одобрение сделок Компании

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Согласно Уставу, в состав Совета директоров избираются семь человек. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Положение о Совете директоров (утв. Общим собранием акционеров 27.04.2017)

Текст Положения опубликован на страницах в сети Интернет



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2019 ГОДУ

| с 01 января по 28 июня ¹ | с 28 июня по 31 декабря ² |
|---|---|
| Коваленков Б.Г. | Коваленков Б.Г. |
| Комаров А.И. (Председатель) | Комаров А.И. (Председатель) ³ |
| Кустиков О.В. (независимый директор) ⁴ | Махов В.А. (независимый директор) |
| Микрюкова Д.А. | Микрюкова Д.А. |
| Федоров А.А. | Федоров А.А. |
| Селезнев О.П. | Селезнев О.П. (независимый директор) ⁵ |
| Янковский С.В. | Янковский С.В. |

^{1.} ГОСА 27.04.2018, протокол 6 / н от 27.04.2018.

^{2.} ГОСА 28.06.2019, протокол 6 / н от 28.06.2019.

^{3.} Избран председателем Совета директоров с 01.07.2019.

^{4.} Член Совета директоров Кустиков О.В. выбыл из состава Совета директоров на основании поступившего в Компанию 29.01.2019 уведомления об отказе от своих полномочий члена Совета директоров Компании.

^{5.} Член Совета директоров Селезнев О.П. признан независимым директором решением Совета директоров от 01.07.2019, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Компанией и существенным контрагентом Компании.

Состав Совета директоров

(по состоянию на 31.12.2019)



КОМАРОВ
Андрей Ильич

Председатель Совета директоров

Председатель Комитета по аудиту

Председатель Комитета по номинациям и вознаграждениям

Родился в 1966 году

ОБРАЗОВАНИЕ

1990 Московский институт химического машиностроения (Московский государственный университет инженерной экологии), специальность «техника и физика низких температур»

ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ

ЧТПЗ. Впервые был избран в Совет директоров Компании в 1996 году

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ КОМПАНИИ

77,2638% уставного капитала Компании

77,2638% обыкновенных акций Компании

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Сопредседатель НО «Фонд развития трубной промышленности»

Присвоено почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации»

Присвоено почетное звание «Почетный гражданин Челябинской области»



КОВАЛЕНКОВ
Борис Геннадьевич

Член Совета директоров

Член Комитета по корпоративному управлению

Генеральный директор

Родился в 1973 году

ОБРАЗОВАНИЕ

1995 Московский институт стали и сплавов, специальность «металлургия черных металлов и сплавов»

2007 Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (в настоящее время Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации), MBA

ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ

ЧТПЗ. Впервые был избран в Совет директоров Компании в 2018 году

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ КОМПАНИИ

Не владеет



МАХОВ
Вадим Александрович

Член Совета директоров
(независимый директор)

Председатель Комитета
по стратегическому планированию

Профессор бизнес-практики
Московской школы управления «Сколково»

Родился в 1972 году

ОБРАЗОВАНИЕ

1994 Московский институт управления им. С. Орджоникидзе
(Государственный университет управления), специальность «мене-
джер». Кандидат экономических наук

2000 Бизнес-школа университета Нортумбрия (г. Ньюкасл,
Великобритания), MBA

ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ

Московская школа управления «Сколково»

Впервые был избран в Совет директоров Компании в 2019 году

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ КОМПАНИИ

Не владеет



МИКРЮКОВА
Дина Анатольевна

Член Совета директоров

Член Комитета по аудиту

Член Комитета по стратегическому
планированию

Директор по контролю экономики
и стратегии

Родилась в 1979 году

ОБРАЗОВАНИЕ

2001 Астраханский государственный университет, специальность
«экономика»

2003 Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, специальность «экономическая теория».
Магистр экономики

2015 Школа менеджмента университета Антверпена (г. Антверпен,
Бельгия), EMBA

2018 Институт директоров (г. Лондон, Великобритания), дипломиро-
ванный директор

ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ

ЧТПЗ. Впервые была избрана в Совет директоров Компании
в 2016 году

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ КОМПАНИИ

Не владеет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Член Института внутренних аудиторов

Член Ассоциации независимых директоров



СЕЛЕЗНЕВ
Олег Петрович

Член Совета директоров
(независимый директор)

Председатель Комитета
по корпоративному управлению

Член Комитета по номинациям
и вознаграждениям

Родился в 1963 году

ОБРАЗОВАНИЕ

1985 Новгородский политехнический институт, специальность «обра-
ботка металлов давлением». Кандидат экономических наук

ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ

ООО «Системы автоматизации»

Впервые был избран в Совет директоров Компании в 2005 году

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ КОМПАНИИ

Не владеет



ФЕДОРОВ
Александр Анатольевич

Член Совета директоров

Член Комитета по стратегическому
планированию

Родился в 1952 году

ОБРАЗОВАНИЕ

1975 Челябинский политехнический институт, специальность «про-
изводство летательных аппаратов»

ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ

ЧТПЗ. Впервые был избран в Совет директоров Компании
в 1996 году

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ КОМПАНИИ

0,0446% уставного капитала Компании

0,0446% обыкновенных акций Компании

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Присвоено почетное звание «Заслуженный металлург
Российской Федерации»

Присвоено почетное звание «Почетный гражданин
Челябинской области»



**ЯНКОВСКИЙ
Сергей Владимирович**

Член Совета директоров

Член Комитета по номинациям
и вознаграждениям

Член Комитета по корпоративному
управлению

Родился в 1978 году

ОБРАЗОВАНИЕ

2000 Уральская государственная юридическая академия,
специальность «юриспруденция»

2003 Российская школа частного права, специальность
«юриспруденция»

2014 Академия народного хозяйства и государственной службы
Российской Федерации (в настоящее время Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации), Институт делового администрирования,
МВА

ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ

ЧТПЗ. Впервые был избран в Совет директоров Компании
в 2016 году

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ КОМПАНИИ

Не владеет

**СДЕЛКИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С АКЦИЯМИ
КОМПАНИИ, СОВЕРШЕННЫЕ В 2019 ГОДУ**

Приобретение 10.01.2019 Комаровым А.И. обыкновенных
акций ПАО «ЧТПЗ» в количестве 233 342 703 штук, принадлежавших
подконтрольной ему организации – «АРБОРДИН ИНТЕРНЕШНЛ
ЛИМИТЕД» (ARBORDEEN INTERNATIONAL LIMITED), в процессе
ликвидации указанной организации и передачи имущества ликвиди-
руемой организации Комарову А.И. как ее единственному акционеру.

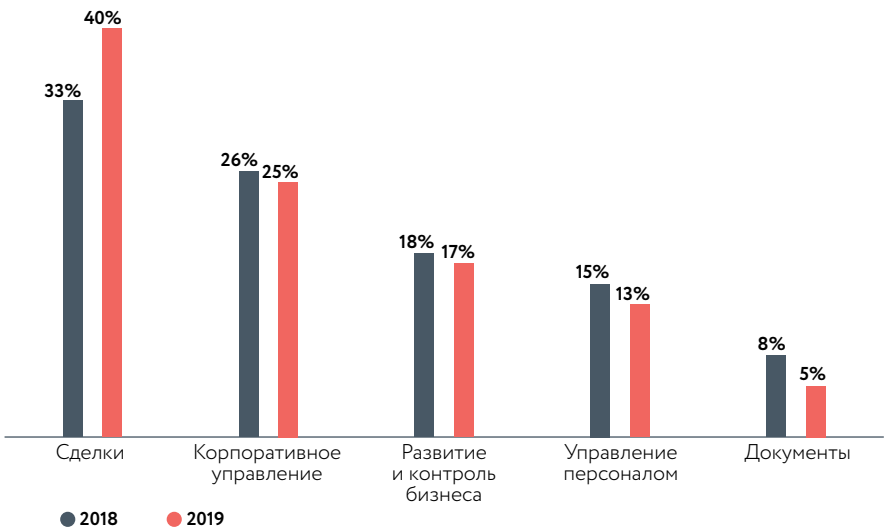
СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

- 27.02.2020 решением внеочередного Общего собрания акционе-
ров в Совет директоров Компании избраны:
 - Дуглас Гарднер (независимый директор);
 - Коваленков Борис Геннадьевич;
 - Комаров Андрей Ильич;
 - Махов Вадим Александрович (независимый директор);
 - Микрюкова Дина Анатольевна;
 - Регина фон Флемминг (независимый директор);
 - Федоров Александр Анатольевич.
- 28.02.2020 решением Совета директоров Комаров А.И. избран
Председателем Совета директоров Компании.

Вопросы, рассмотренные Советом директоров

В 2019 году Советом директоров рассмотрено 104 вопроса.
Аналогично 2018 году, значительное внимание Совета директоров
было уделено сделкам, вопросам корпоративного управления,
развития и контроля бизнеса.

Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2018–2019 годах (%)



Ключевые вопросы, рассмотренные в 2019 году:

- утверждение годового бюджета и Годового отчета Компании;
- утверждение Видения стратегического развития Группы ЧТПЗ;
- рекомендации Общему собранию акционеров по выплате Компанией дивидендов;
- увеличение уставного капитала Компании путем разме-
щения дополнительных акций посредством открытой
подписки;
- утверждение проспекта ценных бумаг Компании;
- определение условий участия Компании в других
организациях;
- утверждение Политики «Управление валютными, процент-
ными рисками и возможностями», Политики «Повышение
эффективности», Политики «Противодействие злоупо-
треблениям, мошенничеству и коррупции», Политики
«Корпоративная безопасность», кредитной политики
в новой редакции;
- внесение изменений в организационную структуру
Компании;
- утверждение ключевых показателей эффективности дея-
тельности участников системы управления эффективностью
деятельности и итогов выполнения показателей;
- одобрение/выдача согласия на совершение Компанией
сделок, связанных с размещением выпуска еврооблигаций;
- вопросы, связанные с управлением процессом реализа-
ции программы клиентоцентричной трансформации Группы
ЧТПЗ «ВЫ:ДВИЖЕНИЕ».

Оценка эффективности Совета директоров

Компанией проведена самооценка эффективности деятельности Совета директоров и его комитетов в период с 27.04.2018 по 31.12.2019 по методологии, определенной решением Комитета по номинациям и вознаграждениям от 25.12.2019, с учетом рекомендаций Банка России по организации и проведению самооценки эффективности Совета директоров в публичных акционерных обществах.

В качестве основных методов проведения самооценки были применены:

- анонимное анкетирование (опрос);
- анализ внутренних документов, регламентирующих деятельность Совета директоров и его комитетов, а также материалов заседаний Совета директоров и комитетов.

В опросе приняли участие члены Совета директоров и Корпоративный секретарь.

Объект самооценки – работа Совета директоров и комитетов в целом и индивидуально членов и Председателя Совета директоров.

По результатам самооценки выявлены сильные и слабые стороны в работе Совета директоров и комитетов, а также определены основные направления совершенствования и развития практики работы Совета директоров и комитетов.

Проведенная оценка подтвердила эффективность работы Совета директоров и комитетов в период с 27.04.2018 по 31.12.2019.

Результаты самооценки были рассмотрены на очном заседании Совета директоров 31.01.2020.

Детальная информация об индивидуальном участии членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и комитетов изложена в Приложении 1 к Годовому отчету.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:

- члены Совета директоров и комитетов обладают достаточной квалификацией, опытом, знаниями и деловой репутацией для эффективного решения задач, стоящих перед Советом директоров и Компанией;
- количественный состав Совета директоров является достаточным для его эффективной работы;
- в 2019 году по отношению к 2018 году значительно увеличилось количество очных заседаний по существенным вопросам деятельности Компании, что соответствует лучшей корпоративной практике;
- высокое качество проработки вопросов комитетами Совета директоров;
- удовлетворенность членов Совета директоров работой Корпоративного секретаря Компании;
- высокий показатель участия членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и комитетов.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ:

- состав Совета директоров (действующий в оцениваемый период) по количеству независимых директоров не соответствует лучшей корпоративной практике;
- составы Комитета по аудиту, Комитета по номинациям и вознаграждениям (действующие в оцениваемый период) не соответствуют лучшей корпоративной практике.

Сведения о вознаграждении и компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров в 2019 году

В соответствии с Уставом, по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

Основным критерием определения размера вознаграждения членов Совета директоров является участие в текущей работе Совета директоров, а также выполнение ими дополнительных функций, предусмотренных Положением о вознаграждениях и компенсациях.

Соглашения относительно выплаты вознаграждений членам Совета директоров за участие в работе данного органа управления в 2019 году не заключались. Компенсации не выплачивались.

Соглашения относительно размера расходов членов Совета директоров, подлежащих компенсации, в 2019 году не заключались.

Размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров в 2019 году

| Показатель | Размер вознаграждения, руб. |
|--|-----------------------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 197 226 316 |
| Заработная плата | 188 313 591 |
| Премии | 117 448 896 |
| Комиссионные | 0 |
| Иные виды вознаграждения | 2 000 000 |
| ИТОГО | 504 988 803 |

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ВЫПЛАТ

Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров (утв. Общим собранием акционеров 27.04.2017)

Текст Положения опубликован на страницах в сети Интернет



Комитет Совета директоров по аудиту

Комитет по аудиту содействует выполнению функций органов управления Компании в области контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Группы ЧТПЗ, надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля, аудита и управления рисками.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА

- Контроль обеспечения полноты, точности и достоверности консолидированной и индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности
- Контроль надежности и эффективности функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и аудита, подготовка предложений по ее совершенствованию
- Надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов

В отчетном периоде Комитетом Совета директоров по аудиту, помимо прочего, были рассмотрены отчеты Департамента по внутреннему аудиту о выполнении плана проверок, доклады аудитора об итогах проведенных аудитов, даны рекомендации Совету директоров относительно кандидатур аудиторов Компании и размера их вознаграждения.

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

Положение о Комитете Совета директоров по аудиту (утв. Советом директоров 17.07.2012) с изменениями № 1 (утв. Советом директоров 27.07.2015)

Текст Положения
и Изменения № 1 опубликован
на страницах в сети
Интернет



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОМИТЕТА В 2019 ГОДУ¹

| с 01 января по 28 июня | с 01 июля по 20 сентября | с 21 сентября по 31 декабря |
|--|--|--|
| Борисов В.Н. | Борисов В.Н. | Борисов В.Н. |
| Бородаенко А.Н. | Бородаенко А.Н. | – |
| Комаров А.И. (Председатель) | Комаров А.И. (Председатель) | Комаров А.И. (Председатель) |
| Микрюкова Д.А. | Микрюкова Д.А. | Микрюкова Д.А. |
| Селезнев О.П. | Лямина М.М. | Лямина М.М. |

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

- 28.02.2020 Комитет по аудиту сформирован Советом директоров в новом составе:
 - Дуглас Гарднер (Председатель, независимый директор);
 - Махов Вадим Александрович (независимый директор);
 - Регина фон Флемминг (независимый директор).
- 28.02.2020 Положение о Комитете Совета директоров по аудиту утверждено Советом директоров в новой редакции. Положение о Комитете (утв. Советом директоров 17.07.2012) с изменениями № 1 (утв. Советом директоров 27.07.2015) утратило силу.

¹. В период с 28.06.2019 по 01.07.2019 Комитет не был сформирован.

Комитет Совета директоров по корпоративному управлению

Комитет по корпоративному управлению содействует выполнению функций органов управления Компании в области формирования, реализации системы и совершенствования практики корпоративного управления в Группе ЧТПЗ, регулирования взаимоотношений между акционерами, Советом директоров и Генеральным директором, а также взаимодействия с подконтрольными Компании юридическими лицами и другими заинтересованными сторонами.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА

- Контроль надежности, эффективности системы и практики корпоративного управления в Группе ЧТПЗ и подготовка предложений по их совершенствованию
- Контроль соблюдения информационной политики Компании
- Контроль процедур, обеспечивающих соблюдение требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Компании, требований бирж
- Формирование системы управления конфликтом интересов, выработка позиции Компании по корпоративным конфликтам

В отчетном периоде в ходе заседаний Комитета Совета директоров по корпоративному управлению особое внимание было уделено вопросам оптимизации организационной структуры в Группе ЧТПЗ, развития и перспектив подготовки годовых отчетов Компании.

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

Положение о Комитете Совета директоров по корпоративному управлению (утв. Советом директоров 17.07.2012)

Текст Положения
и Изменения № 1 опубликован
на страницах в сети
Интернет



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОМИТЕТА В 2019 ГОДУ¹

| с 01 января по 28 июня | с 01 июля по 20 сентября | с 21 сентября по 31 декабря |
|---|---|---|
| Акимов Н.А. | Бородаенко А.Н. | – |
| Коваленков Б.Г. | Коваленков Б.Г. | Коваленков Б.Г. |
| Микрюкова Д.А. | Бурлай Д.А. | Бурлай Д.А. |
| Сафронов Р.М. | Сафронов Р.М. | Сафронов Р.М. |
| Селезнев О.П. (Председатель) | Селезнев О.П. (Председатель, неза- висимый директор) | Селезнев О.П. (Председатель, неза- висимый директор) |
| Тихонова О.П. | Тихонова О.П. | – |
| Янковский С.В. | Янковский С.В. | Янковский С.В. |

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

- 28.02.2020 Комитет по корпоративному управлению сформирован Советом директоров в новом составе:
 - Комаров А.И. (Председатель);
 - Лебедев С.В.;
 - Сафронов Р.М.;
 - Сиднев В.В.
- 28.02.2020 Положение о Комитете Совета директоров по корпоративному управлению утверждено Советом директоров в новой редакции. Положение о Комитете (утв. Советом директоров 17.07.2012) утратило силу.

¹. В период с 28.06.2019 по 01.07.2019 Комитет не был сформирован.

Комитет Совета директоров по номинациям и вознаграждениям

Комитет по номинациям и вознаграждениям содействует выполнению функций органов управления Компании в области формирования, реализации эффективной и прозрачной практики вознаграждения в Компании, кадрового планирования, совершенствования кадровой политики Компании и формирования профессионального состава Совета директоров.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА

- Контроль внедрения и реализации кадровой политики, а также политики Компании по вознаграждению и программам мотивации
- Формирование системы подбора кандидатов в члены Совета директоров и его комитетов, на должность единоличного исполнительного органа, Корпоративного секретаря и иных ключевых руководящих работников
- Оценка членов Совета директоров (в том числе их независимости), эффективности Совета директоров и его комитетов, деятельности единоличного исполнительного органа, Корпоративного секретаря и иных ключевых руководящих работников

В отчетном периоде Комитетом Совета директоров по номинациям и вознаграждениям, помимо прочего, были рассмотрены:

- итоги выполнения ключевых показателей эффективности участников системы управления эффективностью деятельности за 2018 год;
- ключевые показатели эффективности деятельности для руководящих работников на 2019 год;
- результаты оценки кандидатов в Совет директоров;
- методология самооценки эффективности Совета директоров.

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

Положение о Комитете Совета директоров по номинациям и вознаграждениям (утв. Советом директоров 23.06.2017)

Текст Положения и Изменения № 1 опубликован на страницах в сети Интернет



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОМИТЕТА В 2019 ГОДУ¹

| с 01 января по 20 сентября | с 21 сентября по 31 декабря |
|---|---|
| Комаров А.И. (Председатель) | Комаров А.И. (Председатель) |
| Селезнев О.П. (независимый директор) | Селезнев О.П. (независимый директор) |
| Тихонова О.П. | – |
| Янковский С.В. | Янковский С.В. |

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

- 28.02.2020 Комитет по номинациям и вознаграждениям сформирован Советом директоров в новом составе:
 - Дуглас Гарднер (независимый директор);
 - Махов Вадим Александрович (независимый директор);
 - Регина фон Флемминг (Председатель, независимый директор).
- 28.02.2020 Положение о Комитете Совета директоров по номинациям и вознаграждениям утверждено Советом директоров в новой редакции. Положение о Комитете (утв. Советом директоров 23.06.2017) утратило силу.

¹. В период с 28.06.2019 по 01.07.2019 Комитет не был сформирован.

Комитет Совета директоров по стратегическому планированию

Комитет по стратегическому планированию содействует выполнению функций органов управления Компании в области формирования и реализации эффективной Стратегии развития Группы ЧТПЗ, стратегического планирования и инвестиционной деятельности.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА

- Определение стратегических целей развития Группы ЧТПЗ
- Оценка бизнес-проектов и инвестиционных программ на предмет соответствия Стратегии развития Группы ЧТПЗ
- Контроль реализации Стратегии развития Группы ЧТПЗ

В отчетном периоде Комитетом по стратегическому планированию, помимо прочих, были рассмотрены вопросы в следующих ключевых направлениях:

- политика повышения эффективности;
- трансформация ремонтной деятельности;
- управление оборотным капиталом;
- развитие экспорта в страны дальнего зарубежья;
- о рассмотрении маркетинга рынка и плана продаж на 2020 год;
- о рассмотрении бюджета на 2020 год;
- стратегические направления корпоративных финансов;
- страхование имущественного комплекса;
- реализация мер по охране труда и усилению производственной и экологической безопасности.

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

Положение о Комитете Совета директоров по стратегическому планированию (утв. Советом директоров 17.07.2012) с изменениями № 1 (утв. Советом директоров 17.08.2016)

Текст Положения и Изменения № 1 опубликован на страницах в сети Интернет



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОМИТЕТА В 2019 ГОДУ¹

| с 01 января по 28 июня | с 01 июля по 31 декабря |
|--|--|
| Борисов В.Н. | Борисов В.Н. |
| Махов В.А. (Председатель, независимый директор) | Махов В.А. (Председатель, независимый директор) |
| Микрюкова Д.А. | Микрюкова Д.А. |
| Федоров А.А. | Федоров А.А. |
| Янковский С.В. | Бурлай Д.А. |

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

28.02.2020 Комитет по стратегическому планированию сформирован Советом директоров в новом составе:

- Борисов В.Н.;
- Бурлай Д.А.;
- Коваленков Б.Г.;
- Майкл Ракмэн;
- Махов В.А. (Председатель, независимый директор);
- Микрюкова Д.А.;
- Федоров А.А.

¹. В период с 28.06.2019 по 01.07.2019 Комитет не был сформирован.

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Компании.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

- Участие в организации подготовки и проведения общих собраний акционеров
- Обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета директоров
- Обеспечение планирования деятельности и контроля выполнения решений Совета директоров и комитетов Совета директоров
- Оказание содействия членам Совета директоров и комитетов Совета директоров при осуществлении ими своих функций
- Участие в реализации политики Компании по раскрытию информации и хранению корпоративных документов Компании
- Обеспечение взаимодействия Компании с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором и иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за Корпоративным секретарем
- Обеспечение взаимодействия Компании с ее акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов
- Участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Компании

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ

Положение о Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря (утв. Советом директоров 13.11.2009)

Текст Положения опубликован на страницах в сети Интернет



СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

28.02.2020 Положение о Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря утверждено Советом директоров в новой редакции. Положение (утв. Советом директоров 13.11.2009) утратило силу.



САФРОНОВ
Роман Михайлович

Корпоративный секретарь

Член Комитета Совета директоров по корпоративному управлению

Родился в 1980 году

ОБРАЗОВАНИЕ

2003 Московский государственный открытый университет, специальность «юриспруденция»

2014 Университет Лондона, диплом по общему праву

СЕРТИФИКАТЫ

2016 Национальным объединением корпоративных секретарей по итогам квалификационного экзамена подтверждено соответствие требованиям, предъявляемым к корпоративным секретарям российских акционерных обществ (Сертификат № 19 от 06.07.2016)

ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ

ЧТПЗ. Занимает должность Корпоративного секретаря Компании с 2011 года

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ КОМПАНИИ

Не владеет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Член ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей»

Генеральный директор

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- Организация рационального ведения производства и сбыта продукции, повышение ее конкурентоспособности на рынке
- Обеспечение постоянного совершенствования техники и технологий, осуществление инвестиционной и социальной политики
- Обеспечение сохранности и эффективного использования акционерной собственности
- Контроль за выполнением всеми должностными лицами Компании и иными работниками законодательства, Устава и внутренних документов Компании
- Представление без доверенности интересов Компании

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Положение о Генеральном директоре (утв. Общим собранием акционеров 27.04.2017)

Положение опубликовано на страницах в сети Интернет



СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

28.02.2020 решением Совета директоров:

- прекращены полномочия Коваленкова Б.Г. в должности члена Комитета Совета директоров по корпоративному управлению;
- Коваленков Б.Г. избран в состав Комитета Совета директоров по стратегическому планированию.



КОВАЛЕНКОВ
Борис Геннадьевич

Член Совета директоров

Член Комитета по корпоративному управлению

Генеральный директор

Родился в 1973 году

ОБРАЗОВАНИЕ

1995 Московский институт стали и сплавов, специальность «металлургия черных металлов и сплавов»

2007 Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации), MBA

ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ

ЧТПЗ. Избран Генеральным директором Компании в 2017 году

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ КОМПАНИИ

Не владеет. В течение 2019 года Генеральным директором не совершались сделки с акциями Компании

Контроль, аудит и управление рисками



Дина Микрюкова

Руководитель Департамента по внутреннему аудиту
Директор по контролю экономики и стратегии Группы ЧТПЗ
Член Совета директоров
Член Комитета по аудиту
Член Комитета по стратегическому планированию

Система внутреннего контроля и управления рисками является важным элементом защиты интересов акционеров, инвесторов и партнеров Компании. Система направлена на достижение целей Группы ЧТПЗ наиболее эффективным образом, сохранение устойчивости бизнеса, обеспечение максимальной прозрачности и соответствия всех аспектов деятельности законодательным требованиям, что создает доверие к Компании и ее органам управления со стороны всех заинтересованных лиц. Группа ЧТПЗ непрерывно совершенствует ключевые компоненты системы внутреннего контроля и управления рисками в соответствии с лучшими мировыми практиками.

**НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНТРОЛЮ**

Положение о внутреннем контроле и внутреннем аудите (утв. Советом директоров 20.12.2013)

Текст Положения опубликован на страницах в сети Интернет



СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

28.02.2020 Положение о внутреннем контроле и внутреннем аудите утверждено Советом директоров в новой редакции. Положение о внутреннем контроле и внутреннем аудите (утв. Советом директоров 20.12.2013) утратило силу.

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

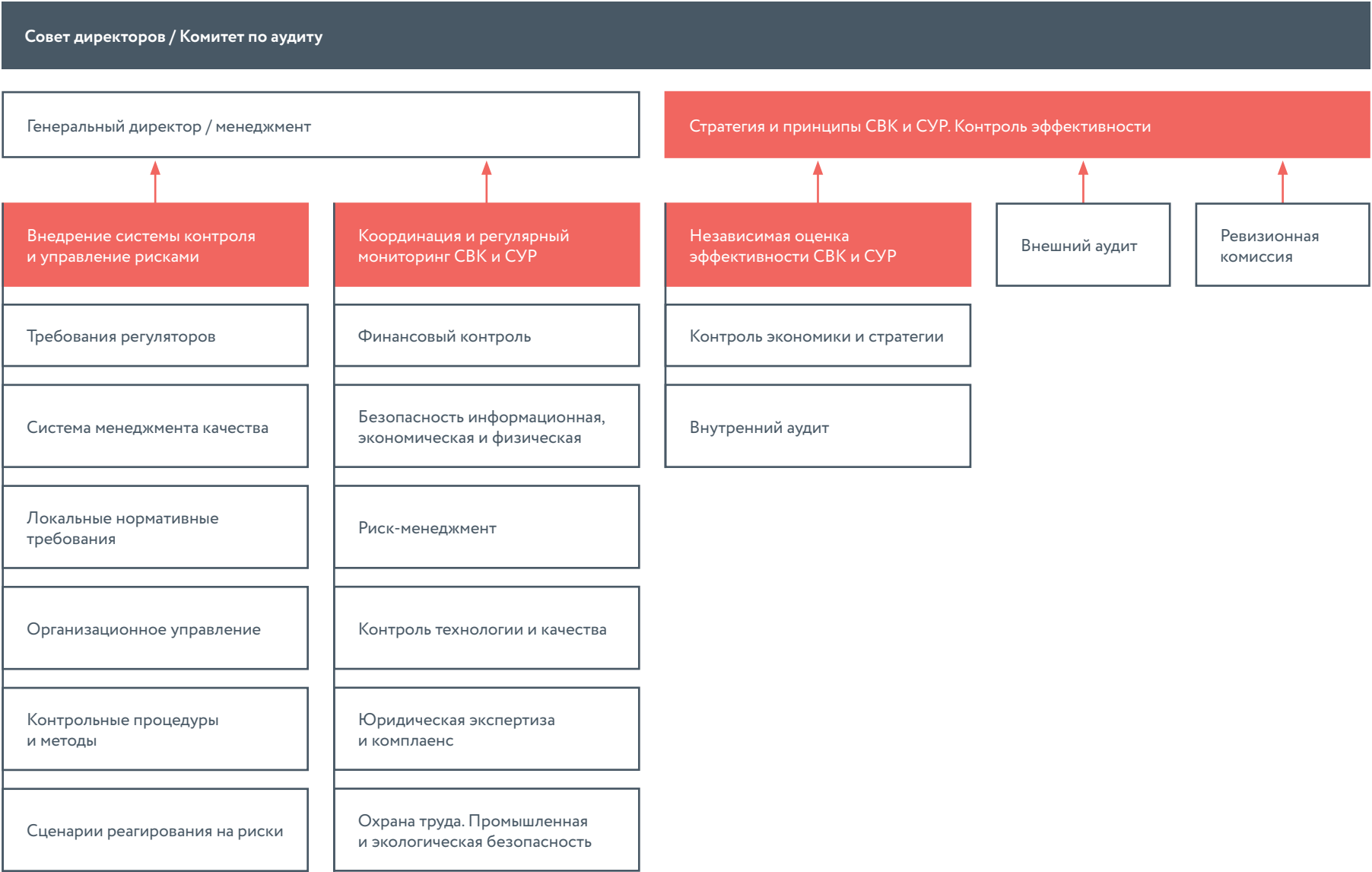
Важным элементом защиты интересов акционеров, инвесторов и партнеров является система внутреннего контроля (СВК) Группы ЧТПЗ, направленная на обеспечение доверия к Компании и ее органам управления, достижение целей Компании наиболее эффективным образом, максимальную прозрачность и соответствие всех аспектов деятельности Компании законодательным требованиям.

СВК – это совокупность организационной структуры, процедур и методов контроля, организованных и реализуемых Советом директоров (Комитетом по аудиту), руководством и сотрудниками Компании на всех уровнях и по всем функциям, а также независимым внутренним и внешним аудитом, Ревизионной комиссией. Цели, принципы функционирования, компоненты системы внутреннего контроля, процедуры и методы определены в Положении о внутреннем контроле и внутреннем аудите.

Ответственность за создание СВК, эффективное функционирование и развитие с учетом изменений во внешней и внутренней среде возложена на исполнительные органы. Отдельные структурные подразделения Компании вовлечены в непрерывный процесс контроля.

Совет директоров (Комитет по аудиту) регулярно оценивает надежность и эффективность СВК и системы управления рисками (СУР), полагаясь и на результаты проверок независимого внутреннего и внешнего аудита. Инициация и мониторинг изменений позволяют обеспечивать надежность и достоверность финансовой отчетности, а также непрерывные улучшения.

Компания придерживается комплексного подхода в части совершенствования ключевых компонентов СВК: контрольной среды, средств контроля, информации и коммуникации – в контексте операционных и стратегических целей Компании.



КОНТРОЛЬНАЯ СРЕДА

- Система учета и отчетности с фокусом на полноту, прозрачность и достоверность
- Распределение ролей, полномочий и ответственности
- Система целеполагания
- Система внедрения изменений / повышения эффективности
- Производственная система «Белая металлургия»
- Антикоррупционная политика
- Риск-менеджмент

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ

- Процессная архитектура с интегрированными контролями
- Цифровизация процессов и цифровой след
- Стандартизация деятельности (нормативные требования)

ИНФОРМАЦИЯ И КОММУНИКАЦИЯ

- Развитие каналов обратной связи – Единый контактный центр
- Развитие аналитики
- Система информирования об отклонениях от операционных и стратегических целей
- Система электронного документооборота

Реализуемая в Компании с 2018 года программа проектов клиентоцентричной трансформации и автоматизации включает в том числе задачи построения целевой процессной модели Компании с оптимальным набором эффективных контролей, создания цифрового следа, полноты и целостности учетных данных для достоверной отчетности, развития аналитики и систем мониторинга рисков и контроля.

Внешний аудит

Для проведения ежегодной проверки и подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компания привлекает независимого профессионального Аудитора, не связанного имущественными интересами с Компанией или ее акционерами. Кандидатура независимого Аудитора предварительно рассматривается на Комитете Совета директоров по аудиту, результаты оценки выносятся на Совет директоров.

Комитет Совета директоров по аудиту убеждается в наличии и применении внешними аудиторами политик и процедур, обеспечивающих независимость Аудитора.

В частности, Deloitte проводит ротацию ключевого персонала рабочей группы по аудиту (как минимум один раз в семь лет для публичных клиентов). В соответствии с данной политикой в 2019 году руководителем задания был назначен Швецов Андрей Викторович.

Незначительную долю в 2019 году составили неаудиторские услуги. Руководство провело необходимые процедуры и убедилось в том, что данные услуги не влияют на независимость Аудитора и не связаны с составлением финансовой отчетности.

Заключение внешнего Аудитора является предметом рассмотрения Комитета по аудиту и Ревизионной комиссии. Для обеспечения уверенности в эффективности процесса проведения внешнего аудита Комитет Совета директоров по аудиту организует взаимодействие с внешним аудитом. В 2019 году в рамках заседаний Комитет рассматривал годовой план Deloitte, а также проводил обсуждение ключевых вопросов аудита и областей повышенного внимания по итогам обзорной проверки за шесть месяцев и аудита консолидированной финансовой отчетности за 2019 год. В результате данного рассмотрения Комитет пришел к выводу, что процесс проведения внешнего аудита проходит эффективно.

Годовым Общим собранием акционеров аудиторами на 2019 год утверждены

ООО АФ «Аудит-Классик» для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)

ООО АФ «Аудит-Классик» г. Челябинск



Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

АО «Делойт и Туш СНГ» г. Москва для аудита консолидированной финансовой отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

АО «Делойт и Туш СНГ» г. Москва



Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

Выбор независимых аудиторов проходит на конкурсной основе. Совет директоров определяет величину вознаграждения за оказание услуг по аудиту.

Вознаграждение Аудитора за 2019 год

| Виды услуг | Организация | Млн руб., без НДС |
|---|------------------------|-------------------|
| Аудит консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО | АО «Делойт и Туш СНГ» | 18,3 |
| Обзорная проверка промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Группы за шесть месяцев | АО «Делойт и Туш СНГ» | 2,5 |
| Аудит финансовой отчетности в соответствии с РСБУ | ООО АФ «Аудит-Классик» | 0,7 |
| Неаудиторские услуги | ООО АФ «Аудит-Классик» | 0,3 |
| Итого | | 21,8 |

Внутренний аудит

Функцию внутреннего аудита в Компании выполняет Департамент по внутреннему аудиту.

Подразделение проводит регулярный мониторинг соответствия деятельности законодательству и внутренним нормам. Предоставляет независимую оценку эффективности и рекомендации по совершенствованию системы внутреннего контроля Компании, компонентов и процедур систем управления рисками и корпоративного управления.

Департамент по внутреннему аудиту оперативно информирует руководство Компании об итогах аудитов, а также формирует предложения по повышению эффективности деятельности и реализует консультационные проекты. Качественное планирование и своевременное внедрение руководством контрольных процедур и иных изменений для управления рисками и снижения потерь позволяют постоянно совершенствовать процессы и качество управления для достижения целей и устойчивого развития.

Комитет Совета директоров по аудиту регулярно рассматривает итоги внутренних аудитов, ставит перед руководством Компании задачи по внедрению изменений в процессы и систему контроля для повышения эффективности и организует мониторинг исполнения планов изменений. Комитет Совета директоров по аудиту высоко оценивает качество взаимодействия с Департаментом по внутреннему аудиту и эффективность функции.

ОБЪЕКТИВНОСТЬ

Руководство Компании уделяет особое внимание вопросу независимости аудиторов, включая отсутствие конфликта интересов. Подразделение функционально подотчетно Комитету Совета директоров по аудиту.

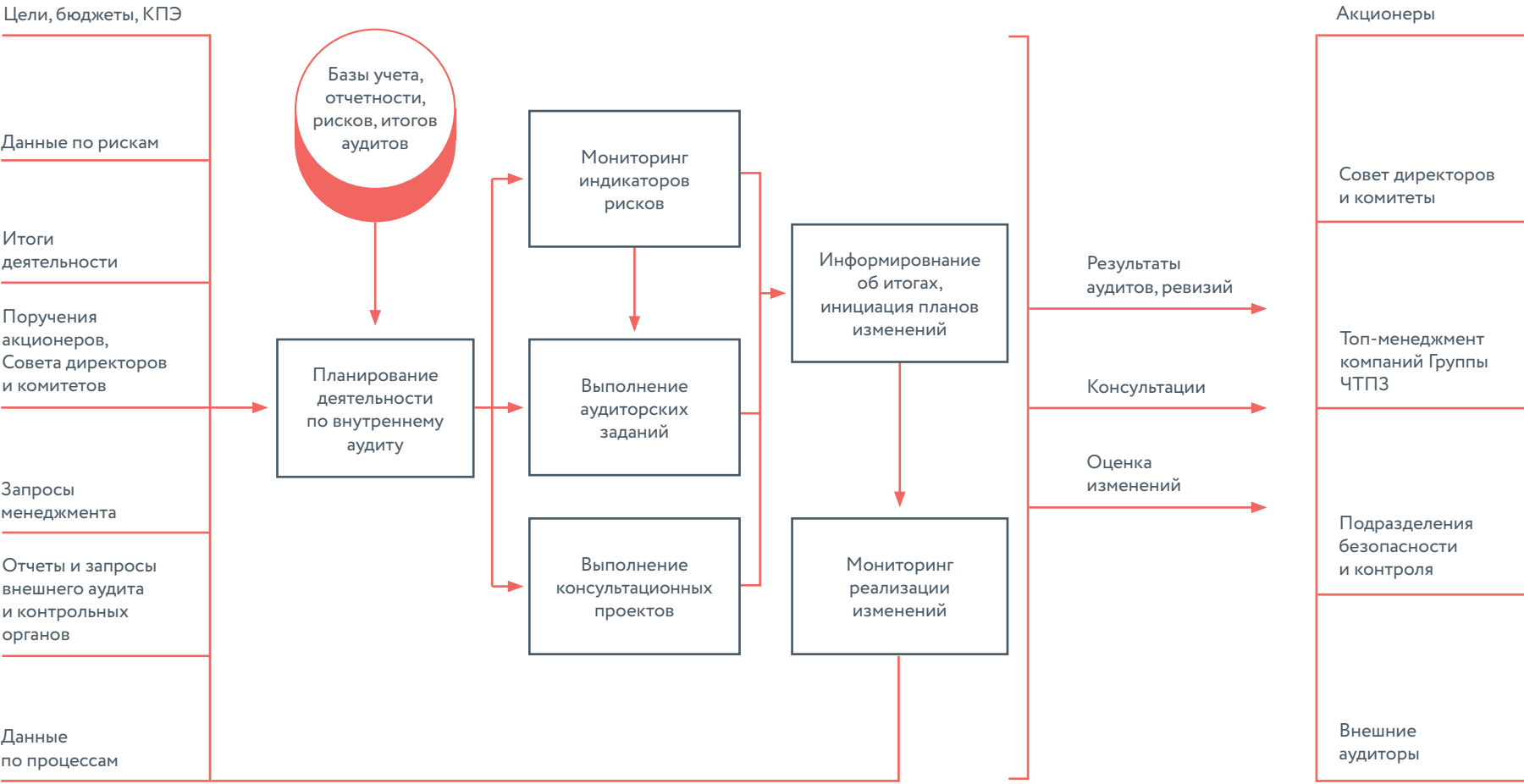
Централизация функции внутреннего аудита обеспечивает принцип независимости аудиторов, позволяет формировать экспертизу по процессам корпоративного уровня и содействовать интеграции лучших практик в дивизионы Группы ЧТПЗ и эффективности сквозных процессов.

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВНУТРЕННЕМУ АУДИТУ

- Положение о внутреннем контроле и внутреннем аудите (утв. протоколом Совета директоров от 23.12.2013)
- 28.02.2020 Советом директоров утверждено Положение о внутреннем контроле и внутреннем аудите в новой редакции, в котором закреплено прямое подчинение подразделения внутреннего аудита Совету директоров и расширена компетенция подразделения внутреннего аудита
- Регламент «Внутренний аудит. Планирование и проведение аудиторских заданий. Формирование и мониторинг исполнения корректирующих мероприятий»
- Инструкция «Об оформлении и хранении рабочих и итоговых документов внутреннего аудита» и Альбом форм

Руководитель функции внутреннего аудита взаимодействует с органами управления и контроля Компании, внешним Аудитором, ревизионными комиссиями дочерних и зависимых обществ

СХЕМА ПРОЦЕССА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА



Развитие качества внутреннего аудита

Департамент по внутреннему аудиту реализует программу непрерывного повышения качества аудита: развитие баз знаний, стандартизация и обратная связь по качеству.

Значимым событием в области развития функции внутреннего аудита является переход с 2018 года на выполнение аудиторских заданий с использованием инструментов BI. Это принципиально изменило качество аналитики в ходе исследований, позволило снять ограничения по объему данных и нивелировать сложность ИТ-архитектуры, а также повысить качество визуализации итогов.

В рамках проведенных в 2019 году аудитов по управлению запасами и сталеплавному производству разработаны информационные панели по контролю ключевых показателей процесса с применением BI-платформы.

Эффективность аудита за счет перехода на BI-инструменты аналитики и визуализации данных



ОХВАТ ФУНКЦИИ В 2019 ГОДУ

В 2019 году фокус внутреннего аудита был на области с потенциалом роста эффективности и ИТ

ПРОЦЕССЫ С ПОТЕНЦИАЛОМ РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ

- Логистика
- Закупки
- Запасы
- Дебиторская задолженность
- Обеспечение сменным оборудованием и инструментом, учет и контроль
- Система управления рисками

МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЦЕССАХ

- Экология
- Система охраны труда и безопасности
- Себестоимость сталеплавленного производства, учет и контроль

ИТ-АУДИТЫ

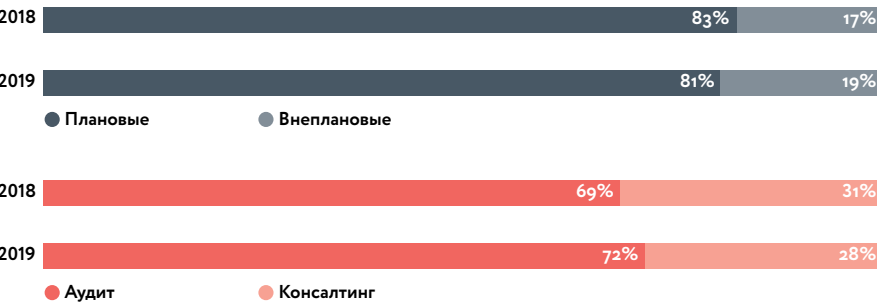
- ИТ-контроли в пилотных проектах SAP, включая разграничение ролей и полномочий, и др.

Увеличение консультационных проектов, вовлечение персонала функции внутреннего аудита в экспертной роли в проекты трансформации Компании является следствием реализуемой стратегии функции по наращиванию экспертизы и содействию бизнесу.

Департамент по внутреннему аудиту в 2019 году



Распределение фонда рабочего времени по категориям проверок 2018–2019 гг.



СОБЫТИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

28.02.2020 решением Совета директоров Компании на должность руководителя Департамента по внутреннему аудиту утвержден Телятников Константин Михайлович (протокол от 02.03.2020 б/н)



МИКРЮКОВА
Дина Анатольевна

Руководитель Департамента по внутреннему аудиту

Директор по контролю экономики и стратегии Группы ЧТПЗ

Член Совета директоров

Член Комитета Совета директоров по аудиту

Член Комитета Совета директоров по стратегическому планированию

Родилась в 1979 году

ОБРАЗОВАНИЕ

2001 Астраханский государственный университет, специальность «экономика»

2003 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность «экономическая теория». Магистр экономики

2015 Школа менеджмента университета Антверпена (г. Антверпен, Бельгия), EMBA

2018 Институт директоров (г. Лондон, Великобритания), дипломированный директор

ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ ЧТПЗ

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ КОМПАНИИ

Не владеет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Член Института внутренних аудиторов

Член Ассоциации независимых директоров

Ревизионная комиссия

Ответственность за контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества возложена на постоянно действующий орган контроля – Ревизионную комиссию.

Роль, цели, задачи и полномочия Ревизионной комиссии отражены в Положении о Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия ежегодно проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью выдачи заключения о достоверности данных, включаемых в годовой отчет и содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии в 2019 году избраны с соблюдением принципа независимости и не занимают иные должности в органах управления.

| ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОМИССИИ В 2019 ГОДУ ¹ | |
|---|---|
| с 01 января по 28 июня ¹ | с 28 июня по 31 декабря ² |
| Бородаенко А.Н. | Бородаенко А.Н. ³ |
| Голованов А.Н. | Голованов А.Н. |
| Митин И.В. | Митин И.В. |

НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

Положение о Ревизионной комиссии (утв. Общим собранием акционеров 27.04.2017)

Текст Положения опубликован на странице в сети Интернет



^{1.} ГОСА 27.04.2018, протокол 6/н от 27.04.2018.
^{2.} ГОСА 28.06.2019, протокол 6/н от 28.06.2019.
^{3.} 19.09.2019 Компанией получено от Бородаенко А.Н. уведомление об отказе от полномочий члена Ревизионной комиссии ПАО «ЧТПЗ» с 20.09.2019.

Управление рисками

Деятельность Группы ЧТПЗ обусловлена определенными рисками. Цель управления рисками – обеспечение разумной гарантии достижения целей, сохранности активов и устойчивости ведения бизнеса. Система управления рисками (СУР) является неотъемлемой частью системы управления и непрерывного совершенствования в соответствии с лучшими российскими и международными практиками.

Управление рисками включает определение приемлемого уровня риска для бизнес-системы Группы ЧТПЗ, процедуры и методы воздействия на события, способствующие влиянию на деятельность Группы ЧТПЗ, планирование и реализацию мер управления данными и связанными событиями.

Ответственность за риск несет конкретный руководитель. За управление рисками каждой бизнес-единицы Группы ЧТПЗ несут ответственность генеральные директора. Совет директоров обеспечивает постоянный контроль эффективности функционирования СУР, определяет риск-аппетит и контролирует его соблюдение.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

| Уровни участников СУР | Полномочия |
|---|--|
| I. Совет директоров, Комитет Совета директоров по аудиту | <ul style="list-style-type: none">• утверждение политики управления рисками• контроль эффективности функционирования СУР• определение риск-аппетита |
| II. Генеральные директора | <ul style="list-style-type: none">• утверждение реестра и карты рисков• утверждение мероприятий по управлению рисками• регулярное рассмотрение отчетов по мониторингу рисков• организация работы по управлению рисками, включая взаимодействие подразделений в целях наиболее эффективного управления существенными рисками• регулярное информирование Совета директоров об уровне рисков и мерах по их управлению• утверждение нормативных и распорядительных документов |
| III. Владельцы рисков (директора, руководители департаментов, руководители подразделений, проектов) | <ul style="list-style-type: none">• выявление, оценка, мониторинг рисков, ведение реестров и карт рисков подразделений/проектов• разработка мероприятий и распорядительных документов по управлению рисками подразделений/проектов• подготовка отчетности по управлению рисками |

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В 2019 ГОДУ

1. Советом директоров утверждена политика управления валютными, процентными рисками и возможностями
2. Утверждена инструкция по оценке и управлению транзакционными валютными рисками.
3. Утвержден регламент по страхованию.
4. Внедрена комплексная программа страхования.
5. Актуализирована Кредитная политика, внедрена практика кредитных комитетов нескольких уровней, внедрены математические методы анализа кредитных рисков.
6. В конце 2019 года проведена оценка уровня зрелости управления рисками ПАО «ЧТПЗ». По результатам оценки сформирована концепция развития системы управления рисками, направленная на совершенствование процесса и повышения уровня зрелости. Руководство Компании уделяет большое внимание данному вопросу и продолжает выстраивать систему управления рисками в Группе ЧТПЗ.

ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

1. Определение целей и риск-аппетита, идентификация рисков невыполнения целей, оценка и ранжирование рисков.
2. Реагирование:
 - формирование программы мероприятий по снижению рисков и мероприятий по их компенсации;
 - планы действий на случай реализации риска;
 - внедрение и совершенствование контрольных процедур в бизнес-процессы.
3. Мониторинг статуса рисков и мероприятий по управлению рисками.
4. Оценка эффективности системы управления рисками.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ НАИБОЛЕЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ РИСКОВ 2019 ГОДА

| Риск | Факторы риска | Мероприятия по снижению риска |
|--|---|--|
| 1. Снижение уровня реализации и уровня маржинальной доходности | Влияние конкурентной среды Возможные недостижения удельной доходности по бесшовным трубам и проектам строительства магистральных трубопроводов с использованием труб большого диаметра Отставание в согласовании новых цен на продукцию вследствие инерционности процесса | Увеличение объема продаж Повышение внутренней эффективности Обеспечение запланированного уровня маржинального дохода |
| 2. Повышение цен на основные виды сырья и материалов, дефицит сырья и материалов | Монопольное положение поставщиков Повышение курсов валют | Регулярный мониторинг прогнозных цен на рынке металлов Своевременное обеспечение металлом, в том числе за счет расширения круга поставщиков |
| 3. Предъявление требований по досрочному погашению задолженности по кредитам | Требования кредиторов | Контроль исполнения условий и обязательств, установленных кредитными договорами Прогнозирование и контроль требований порогового значения финансовых ковенант |
| 4. Валютный риск | Колебания валютных курсов | Утверждена политика управления валютными, процентными рисками и возможностями Утверждение инструкций по оценке транзакционного валютного риска и факт его реализации Осуществляется постоянный контроль валютных операций в рамках допустимого уровня рисков, при необходимости разрабатываются мероприятия хеджирования |
| 5. Возникновение аварий и инцидентов | Отказы оборудования Ошибки персонала Внешние воздействия | Комплексное страхование имущества (поломка дорогостоящего оборудования) Программа диагностики и ремонтов оборудования Мониторинг факторов производственных рисков по дашбордам |
| 6. Экологический риск | Отказы оборудования Внешние воздействия | Комплекс мероприятий по экологической безопасности |

СТРАХОВАНИЕ

Страхование применяется в качестве одного из основных мероприятий по снижению рисков (передача риска).

- В Компании централизована функция страхования для обеспечения комплексного подхода к страхованию рисков, в том числе операционных, финансовых (кредитных) и корпоративных.
- Разработана концепция по страхованию, политика страхования, усилена нормативно-методическая база, регламентирующая подходы по выбору страховых компаний и заключению договоров страхования, по действиям персонала при наступлении страховых случаев.

Компания учитывает лучшие практики отрасли в части выявления выходящих за допустимый уровень рисков и передачи их страховым компаниям, а также непрерывно отслеживает факторы и причины рисков.

В 2019 году продолжена работа по различным направлениям страхования.

- Утверждена комплексная программа страхования имущественного комплекса и ключевых производственных активов Компании от «всех рисков» в ведущих страховых компаниях Российской Федерации. Дополнительно застраховано дорогостоящее оборудование от риска поломок.
- Утверждена программа добровольного и обязательного страхования автотранспорта с применением расширенной программы по ответственности.
- Утверждена программа страхования грузов и ответственности с риском, превышающим допустимый уровень в рамках реализации проектов.
- Утверждена программа страхования дебиторской задолженности по экспортным проектам.
- Добровольное страхование ответственности директоров и должностных лиц (D&O) с расширением покрытия в отношении требований по ценным бумагам.
- Проведена работа по подготовке программы страхования дебиторской задолженности контрагентов Компании – ее утверждение запланировано на 2020 год.

Раскрытие информации

Один из ключевых принципов корпоративного управления ПАО «ЧТПЗ» – открытость и прозрачность внутренних процедур и процессов Компании для акционеров, партнеров по бизнесу, государственных регулирующих органов и персонала. Компания регулярно информирует заинтересованные стороны обо всех аспектах своей деятельности, неуклонно соблюдает требования законодательства по публикации информации, подлежащей обязательному раскрытию.

Целью раскрытия информации является обеспечение прав и законных интересов акционеров и инвесторов, а также укрепление взаимоотношений и развитие доверия в отношениях с заинтересованными сторонами, инвесторами, деловыми партнерами через создание аналитической картины эффективности деятельности Компании.

ПАО «ЧТПЗ» раскрывает информацию в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также на странице в сети Интернет, предоставляемой указанным информационным агентством



НОРМАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

- Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- Иные нормативные акты в сфере раскрытия информации



5

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
И ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОМПАНИИ

Акции. Дивиденды

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ КОМПАНИИ

Уставный капитал ПАО «ЧТПЗ» по состоянию на 01.01.2019 составлял 472 382 880 рублей 00 копеек и был разделен на 472 382 880 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Во втором квартале 2019 года зарегистрировано уменьшение уставного капитала ПАО «ЧТПЗ» на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров от 12.03.2019 (протокол от 14.03.2019 6/н) и Отчета об итогах приобретения акций, утвержденного решением Совета директоров от 28.05.2019 (протокол от 29.05.2019 6/н).

После уменьшения уставный капитал ПАО «ЧТПЗ» составляет 305 696 336 рублей 00 копеек и разделен на 305 696 336 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-00182-А от 02.12.2003.

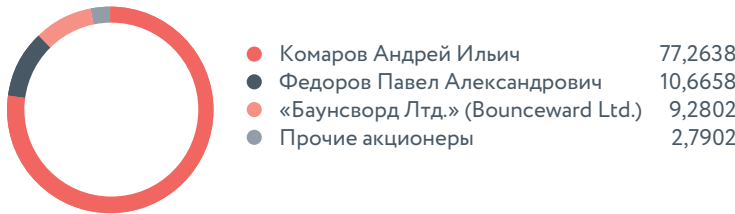
АКЦИОНЕРЫ ПАО «ЧТПЗ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2019

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «ЧТПЗ», составляет 5 651.

Общее количество номинальных держателей акций ПАО «ЧТПЗ» – 1.

Общее количество лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЧТПЗ» (составленный на 02.12.2019), – 6 775.

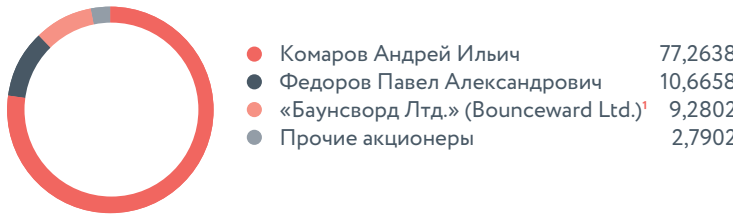
Структура акционерного капитала по состоянию на 31.12.2019, %



СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В первом квартале 2020 года Комаров Андрей Ильич приобрел контроль над компанией «Баунсворд Лтд.» (Bounceward Ltd.), в результате чего получил право косвенно распоряжаться 9,2802% голосов, принадлежащих на голосующие акции ПАО «ЧТПЗ», принадлежащие указанной компании.

Структура акционерного капитала по состоянию на 26.02.2020, %



¹ Общество подконтрольно Комарову А. И.

ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЕСТРА

| | |
|---|--|
| Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляется специализированным регистратором филиалом «Московский» Акционерного общества «Регистратор Интрако». | |
| Полное фирменное наименование | Акционерное общество «Регистратор Интрако» |
| Сокращенное фирменное наименование | АО «Регистратор Интрако» |
| Место нахождения | Российская Федерация, 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64 |
| ИНН | 5903027161 |
| Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: | |
| Номер | 057-14025-000001 |
| Дата выдачи | 24.12.2002 |
| Срок действия | Срок действия лицензии не ограничен |
| Орган, выдавший лицензию | ФКЦБ России |

Данные о филиале специализированного регистратора, с которым заключен договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг

| | |
|------------------------------------|---|
| Полное фирменное наименование | Филиал «Московский» Акционерного общества «Регистратор Интрако» |
| Сокращенное фирменное наименование | Филиал «Московский» АО «Регистратор Интрако» |
| Место нахождения | Российская Федерация, 109316, г. Москва, Волгоградский просп., д. 2 |

РЫНОК АКЦИЙ И КАПИТАЛИЗАЦИЯ

Торговой площадкой для акций Общества в 2019 году являлось Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа), место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа акции обыкновенные именные ПАО «ЧТПЗ» обращаются в разделе «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в ПАО Московская Биржа (некотировальная часть Списка).

Итоги торгов обыкновенными именными акциями ПАО «ЧТПЗ» за 2019 год



Рыночная капитализация акций ПАО «ЧТПЗ» по итогам торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа на 30.12.2019

| Торговый код ценной бумаги | Краткое наименование эмитента ценной бумаги | Категория ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска | Объем выпуска, штук | Рыночная цена на 30.12.2019, руб. | Капитализация, руб. |
|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| CHER | ПАО «ЧТПЗ» | ao | 1-01-00182-A | 305 696 336 | 207 | 63 279 141 552,00 |

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ КОМПАНИИ

201610,05рубля

201711,56рубля

201815,38рубля

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|
| Общая сумма объявленных дивидендов – не более | | Общая сумма объявленных дивидендов – | | Общая сумма объявленных дивидендов – | |
| 4 747 447 944,00 рубля | | 5 460 746 092,80 рубля | | 4 701 609 647,68 рубля | |
| 24.05.2017 | 15.06.2017 | 24.05.2018 | 15.06.2018 | 23.07.2019 | 13.08.2019 |
| Дата окончания срока выплаты дивидендов номинальному держателю | Дата окончания срока выплаты дивидендов другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров | Дата окончания срока выплаты дивидендов номинальному держателю | Дата окончания срока выплаты дивидендов другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров | Дата окончания срока выплаты дивидендов номинальному держателю | Дата окончания срока выплаты дивидендов другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров |

В 2019 году произведена выплата дивидендов по акциям Компании за 2018 год, объявленных годовым Общим собранием акционеров 28.06.2019 (протокол от 28.06.2019 б/н). Выплата произведена в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов составила 99,29%. Дивиденды не выплачены лицам, не предоставившим точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты для перечисления дивидендов. Дивиденды указанным лицам выплачиваются по мере обращения таких лиц с требованием о выплате невостребованных дивидендов, в пределах трех лет с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Также в 2019 году на внеочередном Общем собрании акционеров 27.12.2019 (протокол от 27.12.2019 б/н) приняты следующие решения:

- выплатить дивиденды за девять месяцев 2019 года в размере 5,45 руб. на одну акцию;
- выплатить дивиденды из чистой прибыли прошлых лет, нераспределенной согласно данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2018, в размере 4,37 руб. на одну акцию.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

1

В 2020 году произведена выплата дивидендов за девять месяцев 2019 года, а также дивидендов из чистой прибыли прошлых лет, не распределенной согласно данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЧТПЗ» по состоянию на 31.12.2018, объявленных внеочередным Общим собранием акционеров Компании 27.12.2019 (протокол от 27.12.2019 б/н), в сроки, установленные законодательством Российской Федерации: до 23.01.2020 – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЧТПЗ»; до 13.02.2020 – другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Компании.

2

31.01.2020 Совет директоров ПАО «ЧТПЗ» утвердил Дивидендную политику Компании в соответствии с передовыми практиками на рынке.

ПАО «ЧТПЗ» намерено осуществлять выплаты дивидендов по меньшей мере два раза в год. Данное решение направлено на увеличение акционерной стоимости Компании и повышение доходности для акционеров.

Выплаты будут варьироваться в зависимости от долговой нагрузки Компании. Данный подход разработан в качестве балансирующего механизма для поддержания финансовой устойчивости, также учитывающий потребности Группы ЧТПЗ в капитальных затратах, связанных со стратегическими инвестиционными проектами.

Дивидендная политика ПАО «ЧТПЗ» опубликована на страницах в сети Интернет



Облигации. Купонный доход

В сентябре 2019 года Группа ЧТПЗ впервые вышла на международный рынок публичных заимствований, успешно разместив еврооблигации на сумму 300 млн долларов со ставкой купона 4,50% годовых и сроком погашения в сентябре 2024 года. Положительная кредитная история Компании и благоприятные рыночные условия вызвали интерес широкого круга инвесторов. Средства от размещения облигаций Группа ЧТПЗ направила на досрочное погашение рублевых кредитов с целью оптимизации портфеля заимствований.

Кроме того, в 2016–2017 годах Группа ЧТПЗ выпустила биржевые облигации общим объемом 25 млрд рублей. Основные параметры этих облигаций представлены в таблице ниже.

| Серия | 001P-01 | 001P-02 | 001P-03 | 001P-04 |
|--------------------------|---|---|---|---|
| ISIN | RU000A0JX439 | RU000A0JXHE4 | RU000A0JXME4 | RU000A0JXTY7 |
| Дата размещения | 29.12.2016 | 16.02.2017 | 30.03.2017 | 20.06.2017 |
| Дата погашения | 24.12.2020 | 10.02.2022 | 21.03.2024 | 08.06.2027 |
| Оферта | – | – | – | Июнь 2021 |
| Объем выпуска, млрд руб. | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Ставка купона, % годовых | 10,75 | 9,85 | 9,70 | 8,95 |
| Периодичность выплат | Каждые 182 дня (начиная с даты размещения) | Каждые 182 дня (начиная с даты размещения) | Каждый 91 день (начиная с даты размещения) | Каждые 182 дня (начиная с даты размещения) |

Структура книги заявок еврооблигаций, %



Кредитные рейтинги Компании

По состоянию на 31.12.2019 Группе ЧТПЗ присвоены рейтинги ведущих международных, а также национального рейтинговых агентств. Компания получает публичные кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств с 2016 года.

Аналитики рейтинговых агентств в своих отчетах регулярно отмечают снижение долговой нагрузки Группы ЧТПЗ, ведущую позицию на рынке, большую долю продукции с высокой добавленной стоимостью, а также долгосрочные отношения с ключевыми потребителями.

Moody’s

Ba3
стабильный

FitchRatings

BB–
стабильный

Expert

ruA+
стабильный



6

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Группа ЧТПЗ является социально ответственным предприятием – это заложено в корпоративной философии Компании «Белая металлургия», в центре которой находится человек: сотрудник и его семья, житель региона присутствия, клиент и общество. В этой связи Группа ЧТПЗ уделяет большое внимание устойчивому развитию – цели в этой области включены в число стратегических приоритетов Компании.

Усилия Группы ЧТПЗ в этом направлении и приверженность философии «Белая металлургия» уже приносят результаты: Компания вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие регионов присутствия и производит высококачественную продукцию, отвечающую самым жестким современным стандартам и экологическим требованиям.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Снижение потенциального воздействия на окружающую среду, забота об экологии и рациональное использование ресурсов, что позволяет Компании уменьшать возможное загрязнение окружающей среды, повышать экологическую безопасность производства и сохранять природные ресурсы

Обеспечение охраны труда и промышленной безопасности, поддержка здоровья сотрудников и популяризация здорового образа жизни

Развитие кадрового потенциала Компании, включающее выполнение социальных гарантий, обучение и развитие, привлечение молодых талантов и подготовка высококвалифицированных специалистов на базе корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии», а также вознаграждение и признание заслуг сотрудников

Соблюдение корпоративной этики Компании, которая формирует в коллективе атмосферу взаимного уважения и доверия для успешного достижения общих целей и задач

Развитие городов и сообществ в регионах присутствия, включающее направления духовно-нравственного и творческого воспитания детей и поддержку детско-юношеского спорта, реализацию проектов преобразования городской среды и развитие корпоративного волонтерства

Каждое из перечисленных направлений будет раскрыто более подробно на последующих страницах раздела «Корпоративная социальная и экологическая ответственность».

Экология и воздействие на окружающую среду

Группа ЧТПЗ уделяет первостепенное внимание охране окружающей среды и повышению экологической безопасности производства. Компания первой продемонстрировала миру, что металлургия может быть белой с точки зрения как организации производственного процесса, так и его экологической составляющей.

В новых цехах Компании – «Высота 239», электросталеплавильном комплексе «Железный Озон 32», ЭТЕРНО, Финишном центре по производству труб нефтяного сортамента – внедрены самые прогрессивные решения, соответствующие мировым экологическим стандартам.

Запуская новые производства и вывода из эксплуатации устаревшее оборудование, Компания уделяет большое внимание модернизации действующих цехов и минимизации их возможного влияния на окружающую среду. Для реализации этих задач предприятие ежегодно инвестирует сотни миллионов рублей.

На предприятиях Группы ЧТПЗ действуют экологические политики – документы, которые позволяют сотрудникам предприятий Компании и заинтересованным лицам получить ясное представление о намерениях и деятельности руководства Компании по охране окружающей среды.

Путем сокращения потребления воды, повышения энергоэффективности производства и применения наилучших доступных технологий для минимизации возможных загрязнений предприятия трубного дивизиона Компании одними из первых в России подтвердили соответствие системы экологического менеджмента международному стандарту в новой версии ISO 14001:2015.

2 млрд рублей

объем инвестиций в экологические проекты до 2024 года по направлениям



ВОДА



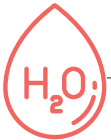
АТМОСФЕРА



РЕКУЛЬТИВАЦИЯ
ЗЕМЛИ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ОТХОДЫ



ВОДА

В 2019 году в рамках реализации долгосрочной экологической программы Группа ЧТПЗ запустила многоэтапный проект по модернизации систем водопользования на предприятиях. Данный проект предусматривает строительство новых очистных сооружений на ЧТПЗ и ПНТЗ, первый этап которого – строительство очистных сооружений кислых стоков – будет реализован в 2020 году. Благодаря циклу многоуровневой очистки будет исключен сброс кислых стоков в водные объекты. В 2019 году на реализацию проекта было направлено 273 млн рублей, а общие инвестиции в проект составили более 600 млн рублей.

В рамках второго этапа проекта до конца 2022 года ЧТПЗ планирует реализовать систему очистки промышленно-ливневых стоков. Строительство очистных сооружений является частью плана снижения сбросов с учетом поэтапного достижения утвержденных нормативов допустимых сбросов.

На ПНТЗ также ведется масштабная работа по модернизации системы водопользования, направленная на снижение объемов сброса сточных вод. В 2019 году в рамках этого проекта Группа ЧТПЗ приступила к строительству комплекса по очистке системы оборотного цикла трубопрокатного производства. Реализация проекта позволит снизить сброс промышленных стоков ПНТЗ на 30%. Инвестиции Группы ЧТПЗ в реализацию проекта составят более 520 млн рублей.

Кроме того, еще в 2013 году ПНТЗ стал первым предприятием отрасли в Свердловской области, где была внедрена система замкнутого оборотного цикла водоснабжения.



АТМОСФЕРА

Трубные предприятия Группы ЧТПЗ уделяют большое внимание снижению возможных выбросов в атмосферу. На предприятиях Компании запущены системы мониторинга, позволяющие непрерывно контролировать эти параметры и передавать информацию в режиме реального времени.

Группа ЧТПЗ в числе первых промышленных компаний г. Челябинска выступила на заседании проектного комитета по реализации национального проекта «Экология» с инициативой по установке и реконструкции газоочистного оборудования по улавливанию и очистке от взвешенных частиц, пыли и газовоздушных смесей в рамках утверждения комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух г. Челябинска. В июне 2019 года данное предложение было включено в соглашение о выполнении комплексного плана мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух, которое было подписано ЧТПЗ, Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России), Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) и правительством Челябинской области. Инвестиции Группы ЧТПЗ в проект до 2024 года составят более 180 млн рублей.

Кроме того, на заводах Компании непрерывно ведется модернизация газоочистного оборудования с использованием наилучших мировых технологий по улавливанию и очистке от загрязняющих веществ.



РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЛИ

Группа ЧТПЗ также уделяет внимание направлению по рекультивации земли, в рамках которого Компания запланировала до 2024 года реализовать два проекта на трубных заводах компании. Первый проект – по рекультивации шламонакопителя, переработке шлакоотвала и утилизации накопленных отходов замасленной окалины на ЧТПЗ. Инвестиции составят более 360 млн рублей. Второй проект планируется реализовать на ПНТЗ – рекультивацию секции шламонакопителя. Планируемый объем инвестиций – 70 млн рублей.

ГРАНИЦЫ САНИТАРНЫХ ЗОН

Группа ЧТПЗ одна из первых в отрасли определила на собственных трубных предприятиях окончательные размеры санитарно-защитных зон. Расстояние от промышленных объектов ПНТЗ до утвержденной границы защитной зоны составляет от 20 до 500 м, а на ЧТПЗ расстояние от промышленных объектов до утвержденной границы предприятия составило не более 50 м.

По требованию законодательства предприятия обязуются проводить ежегодные исследования атмосферного воздуха и уровня физического воздействия в рамках производственного лабораторного контроля в точках ближайшей жилой застройки и на границе санитарно-защитных зон.



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ

Компания планомерно ведет работу по снижению объема промышленных отходов. Деятельность трубных предприятий связана с образованием отходов I–V классов опасности. Промышленные площадки Компании сотрудничают с организациями – партнерами по утилизации и обезвреживанию отходов, которые имеют все необходимые лицензии и разрешения и ведут деятельность в соответствии с применяемыми стандартами. В 2019 году по контракту на утилизацию и обезвреживание партнерам было передано 99% отходов ЧТПЗ и 94% отходов ПНТЗ.

НАГРАДЫ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ

Эффективная деятельность Компании в сфере охраны окружающей среды не раз была высоко оценена экспертными сообществами. Среди наиболее престижных наград предприятий – звание «Лидер природоохранной деятельности».

В 2019 году экспертное жюри и профессиональное сообщество высоко оценили вклад Группы ЧТПЗ в сохранение экологии Челябинской области и присудило премию «Человек года – 2019» в номинации «Экологическая инициатива» Председателю Совета директоров Группы ЧТПЗ Александру Федорову.

Кроме того, Группа ЧТПЗ вошла в состав координационного совета по вопросам экологии при губернаторе Челябинской области. Компания примет участие в разработке и внедрении экологического стандарта, а также поделится собственной экспертизой в части реализации долгосрочных программ и внедрения наилучших доступных технологий, отвечающих требованиям российского законодательства и мировых стандартов в природоохранной сфере.

Энергосбережение и ресурсы

В Группе ЧТПЗ ведется непрерывная работа по повышению надежности систем теплоснабжения и электроснабжения, а также по реализации программы энергосбережения. Рациональное использование ресурсов позволяет Компании уменьшить возможное загрязнение окружающей среды, сохранить природные ресурсы, снизить себестоимость производства трубной продукции и операционные затраты.

Особое внимание Компания уделяет реализации программы энергосбережения, цель которой – сократить количество закупаемых со стороны ресурсов. В 2019 году в рамках этой программы состоялись следующие организационно-технические мероприятия:

- установка трех газовых теплогенераторов (ТПЦ № 2, ТПЦ № 5 и РМЦ), которые позволили вывести из эксплуатации пять отопительных агрегатов, снизить расход электроэнергии и уменьшить объем закупки тепловой энергии у городских сетей;
- завершение пусконаладочных работ по замене на печи № 3 ТПЦ № 5 устаревшего электромашинного преобразователя частоты на тиристорный преобразователь, что позволило снизить эксплуатационные расходы;
- реализация завершающей стадии проекта «ЧТПЗ. Энергетический центр» по строительству на территории завода газопоршневой электростанции для выработки собственной электрической и тепловой энергии. Запуск электростанции планируется в июне 2020 года;
- установка трех компрессоров в РМЦ в рамках проекта по децентрализации снабжения подразделений сжатым воздухом, реализация которого продолжится в 2020 году;
- позапная модернизация освещения, в рамках которой в бытовых помещениях цехов заменили лампы накаливания и газоразрядные лампы на энергосберегающие светодиодные, установили экономичные осветительные приборы потолочного освещения цехов, что позволило сэкономить до 30% затрат на освещение;
- ежедневный мониторинг энергооборудования цехов на предмет рационального использования энергоресурсов с выдачей замечаний и контролем за их выполнением.

Кроме того, на предприятиях Компании функционирует автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии, которая позволяет снижать затраты на приобретение электроэнергии за счет повышения точности учета, расчета по дифференцированным по зонам суток тарифам, а также возможности приобретения электроэнергии и мощности на оптовом рынке. Использование системы позволило снизить тариф на электроэнергию для Группы ЧТПЗ на 5% относительно бюджета.

В 2020 году работа по внедрению энергосберегающих технологий на предприятиях Группы ЧТПЗ продолжится.

В 2019 ГОДУ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ГРУППЫ ЧТПЗ ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ СОСТАВИЛА ОКОЛО

45 млн рублей

Информация об объеме энергоресурсов, фактически использованных ПАО «ЧТПЗ» в 2019 году

| Вид энергетического ресурса | Объем потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объем потребления, тыс. рублей |
|------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|
| Тепловая энергия от ТЭЦ | 29 543 | Гкал | 37 123 |
| Электрическая энергия | 283 988 509 | кВт · ч | 989 804 |
| Бензин автомобильный | 61 | т | 3 550 |
| Топливо дизельное | 717 | т | 29 814 |
| Мазут топочный | 230 | т | 8 674 |
| Газ естественный (природный) | 81 499 878 | куб. м | 347 944 |
| Уголь | 9 | т | 40 |
| Другое: | | | |
| – масло индустриальное | 28 | т | 1 229 |
| – керосин | 44 | т | 2 330 |

Охрана труда и промышленная безопасность

Здоровье – одна из ценностей корпоративной философии Группы ЧТПЗ «Белая металлургия», поэтому активная работа по профилактике и охране здоровья сотрудников, созданию безопасных условий труда и борьбе за нулевой травматизм являются ключевыми задачами для Компании.

ГРУППА ЧТПЗ ВЕДЕТ ОБШИРНУЮ РАБОТУ ПО СНИЖЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА ТРАВМ, ПОЛУЧЕННЫХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ.

- В Компании внедрены ключевые правила безопасности и повышена ответственность за их несоблюдение. Система управления вопросами охраны труда и безопасности на рабочем месте ведется в соответствии с внутренними положениями Компании, ГОСТ 12.0.230.1–2015 и стандартами OHSAS 18001 и ISO 45001. Данной системой охвачены все сотрудники Группы ЧТПЗ.
- Для идентификации опасностей и оценки рисков в Группе ЧТПЗ внедрены необходимые стандарты, а также трехступенчатая система контроля состояния охраны труда. Кроме того, ведется непрерывная работа по выявлению и устранению рисков повреждения здоровья и опасных условий труда, в которую вовлечены все сотрудники Компании – от рабочих до руководителей.
- Все случаи несоблюдения правил безопасности подвергаются тщательному расследованию в соответствии с постановлениями Министерства труда Российской Федерации (Минтруда России) с последующей разработкой корректирующих мероприятий для недопущения повторения аналогичных ситуаций в будущем.
- Работники Компании непосредственно принимают участие в консультациях и коммуникациях по вопросам охраны труда и безопасности на рабочем месте: в подразделениях Компании размещены доски решения проблем, где сотрудник может разместить вопрос или описать проблему, которые затрагивают аспекты охраны труда и безопасности. Руководитель обязан оценить риск возникшей ситуации, определить компенсирующие меры вплоть до остановки рабочего процесса, а также объяснить работникам их действия в сложившихся условиях. Также работник всегда может задать вопрос по теме охраны труда на внутреннем корпоративном интранет-портале или сменно-встречном собрании.
- В Компании проводится постоянное обучение сотрудников в области промышленной, радиационной, экологической безопасности и охраны труда. Тренинги, инструктажи и семинары включают в себя теоретическое и практическое обучение.
- В Группе ЧТПЗ реализуются масштабные коммуникационные кампании, обращающие внимание белых металлургов на строгое соблюдение требований охраны труда и безопасности на производстве.

>200

мероприятий

проведено в Группе ЧТПЗ в 2019 году в рамках стратегии снижения травматизма



Показатели LTIFR



Для минимизации травматизма Группа ЧТПЗ реализует на предприятиях масштабную коммуникационную кампанию по охране труда и промышленной безопасности. Ее первый этап в 2018 году включал в себя плакаты и календари под лозунгом «В жизни только одна жизнь» для производственных пространств и офисов Компании, выполненные в стиле восьмидесятилетней компьютерной игры, а также видеоинструктаж для сотрудников и гостей предприятий, который собрал десятки тысяч просмотров в интернете. Проект высоко оценило профессиональное сообщество: он получил несколько призовых мест на престижных международных конкурсах и фестивалях рекламы и брендинга.

В рамках второго этапа проекта в 2019 году на территориях ЧТПЗ и ПНТЗ установлены 23 брендмауэра с изображением детей, которые напоминают родителям о важности соблюдения правил безопасности на производстве. Главные слоганы кампании – «Мама, смотри, как надо!», «Папа, смотри, как надо!» – обыграны в пяти сюжетах, каждый из которых соответствует ключевому правилу охраны труда. Креативная коммуникационная кампания в современной стилистике с запоминающимися образами нацелена на формирование у сотрудников внутренней убежденности в важности соблюдения правил безопасности.

Кроме того, Группа ЧТПЗ планирует реализовать проект «Платформа управления охраной труда и безопасностью на предприятии», включающий в себя комплекс цифровых решений по автоматизации процессов промышленной безопасности и охраны труда, которые обеспечат безопасность на производстве Компании 24 часа в сутки семь дней в неделю.

Планируемый эффект от реализации проекта – снижение вероятности возникновения травматизма на 30% за счет внедрения интеллектуальной системы анализа данных, которая при помощи алгоритмов машинного обучения будет автоматически выявлять нарушения правил безопасности на производстве и передавать информацию для принятия незамедлительных мер по их устранению. Система будет самостоятельно формировать «цифровые паспорта» сотрудников: консолидировать данные по обучению, инструктажам, медосмотрам, тестированию на наличие алкоголя в крови и принимать решение о допуске персонала на производственную площадку. Кроме того, интерактивный цифровой помощник заменит сотрудникам личного ментора в вопросах повышения культуры безопасности.

ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ

Группа ЧТПЗ обеспечивает сотрудникам добровольное медицинское страхование, в рамках которого они могут бесплатно или по льготной стоимости пользоваться услугами многопрофильного медицинского центра «Вся медицина». В его состав входят поликлиники, реабилитационный центр, здравпункты и фельдшерские пункты на производственных площадках. Современные технологии, переездное оборудование, высокий уровень компетентности персонала и соблюдение стандартов оказания медицинской помощи позволяют Группе ЧТПЗ эффективно поддерживать здоровье своих сотрудников. Кроме того, в медицинском центре есть собственные машины скорой помощи, оснащенные всем необходимым оборудованием для оказания оперативной помощи.

На базе медицинского центра «Вся медицина» также проводятся обязательные, предварительные, периодические или углубленные медицинские осмотры работников. На дополнительное обследование сотрудники направляются в случае выявления каких-либо несоответствий, при подтверждении которых работник отстраняется от работы или переводится на другое рабочее место, а также направляется в оздоровительный санаторий. Также на базе медицинского центра проводится добровольная вакцинация сотрудников от гриппа и клещевого энцефалита.

Так как некоторые производственные цеха Компании предполагают наличие сложных условий труда, в Группе ЧТПЗ ведется постоянный контроль за профессиональными заболеваниями сотрудников. В 2019 году на ПНТЗ было зарегистрировано одно профессиональное заболевание, на ЧТПЗ – ни одного.

Важным направлением для Компании является создание и поддержка необходимой инфраструктуры для того, чтобы сотрудники Компании поддерживали здоровый образ жизни. С этой целью Группа ЧТПЗ открыла пять фитнес-центров на территориях ЧТПЗ и ПНТЗ, оборудованных всем необходимым спортивным инвентарем и инфракрасными саунами. Ежемесячно их посещают тысячи сотрудников Компании, членов их семей и студентов корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии». Также Компания регулярно отправляет детей сотрудников в подшефные детские оздоровительные лагеря.

Кроме того, в целях популяризации здорового образа жизни в Группе ЧТПЗ ежегодно проходит Неделя здоровья и безопасности, в которой участвуют более 5 тыс. сотрудников. В рамках Недели здоровья и безопасности проходит более 30 мероприятий: лекции по охране труда, противопожарной безопасности, квесты и интеллектуальные игры, тренировки с профессиональными спортсменами, тематические конкурсы и флешмобы. Кроме того, Компания регулярно проводит спартакиады и спортивные соревнования.

Кадровый потенциал

Коллектив Компании – важное конкурентоспособное преимущество Группы ЧТПЗ. Мы убеждены, что именно раскрытие потенциала каждого сотрудника Компании в наибольшей мере способствует повышению эффективности предприятий Компании, а также реализации корпоративной философии «Белая металлургия»: преобразению личности, рабочей среды, производственного пространства и социума.

Среднесписочная численность сотрудников производственных площадок трубно-магистрального дивизиона в 2019 году

15 741
сотрудник



женщин
37%

63%
мужчин

ГЕНДЕРНОЕ
СООТНОШЕНИЕ
ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ГРУППА
ЧТПЗ СТРЕМИТСЯ
К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В СФЕРЕ ТРУДА
ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ВОВЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН
В ОСОБО ТЯЖЕЛЫЕ
УСЛОВИЯ ТРУДА.

40%

сотрудники
до
35 лет

37%

сотрудники
36–49 лет

22%

сотрудники
50–65 лет

1%

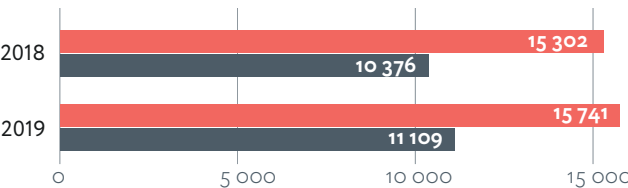
сотрудники
старше
65 лет

Наиболее высокий показатель численности сотрудников до 35 лет подтверждает, что Компания предоставляет все возможности для развития молодых специалистов и остается для них привлекательным работодателем. Кроме того, высока доля сотрудников средней возрастной категории. Большое внимание в Компании уделяется сотрудникам старшего возраста: они участвуют в корпоративной системе наставничества, передают профессиональный опыт молодому поколению и участвуют в чемпионатах «Навыки мудрых» по стандартам WorldSkills.

В 2019 году средняя заработная плата сотрудников на производственных площадках трубно-магистрального дивизиона Группы ЧТПЗ составила 52 162 рубля, темп роста среднемесячной заработной платы в Группе ЧТПЗ за три года составляет 7–8% в год.

Важными показателями эффективности использования кадрового потенциала являются динамика снижения численности персонала и увеличение производительности труда. За счет комплекса мероприятий по повышению операционной эффективности, обучению сотрудников дополнительным профессиям и развитию мультискиллинга Группа ЧТПЗ проводит оптимизацию производственных и управленческих процессов, что обеспечивает устойчивый рост производительности труда.

Динамика производительности по выручке



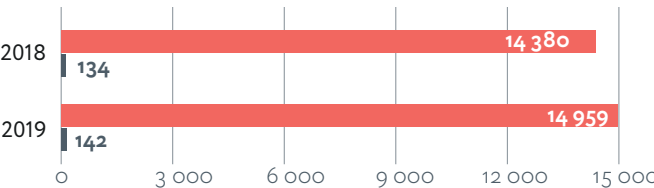
● Среднесписочная численность персонала, человек
● Выручка, тыс. рублей на человека

По результатам 2019 года производительность труда по выручке в трубно-магистральном дивизионе составила

11 109

тыс. рублей на человека,
что на 7% выше, чем в 2018 году

Динамика производительности по объему



● Среднесписочная численность производственного персонала, человек
● Объем производства, тонн на человека

Производительность труда по объему производства на ЧТПЗ и ПНТЗ в 2019 году составила

142 т,

что на 6% больше, чем в 2018 году

Социальные программы

Проведение взвешенной и ответственной социальной политики – одно из важнейших направлений для Группы ЧТПЗ. Реализация целевых социальных программ носит постоянный характер.



ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

21 685

участников программ обучения для белых металлургов

- Обучение за счет предприятия при производственной необходимости
- Освоение вторых и третьих профессий
- Получение высшего образования
- Повышение квалификации
- Тренинги по развитию корпоративных компетенций



ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ

157

млн рублей на программы добровольного медицинского страхования (ДМС) Группы ЧТПЗ и проведение спортивно-массовых мероприятий

- Медицинские услуги в рамках программы ДМС
- Оказание доврачебной помощи
- Санаторно-курортное лечение
- Медицинские осмотры
- Спортивно-массовые мероприятия



СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

9

млн рублей дотации на содержание социальных объектов

- Дворец культуры ЧТПЗ
- Спортивная школа «Восход»
- База отдыха «Лесная сказка»
- Детский оздоровительный лагерь «Еланчик»
- Дворец культуры ПНТЗ
- База отдыха «Сосновый бор»
- ФОК им. Гагарина



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

666

млн рублей на выполнение обязательств по коллективному договору

- Мероприятия по улучшению труда
- Дополнительные отпуска
- Материальная помощь
- Выплаты на детей
- Культурно-массовые мероприятия
- Социальная поддержка пенсионеров

Обучение и развитие

ПРОГРАММЫ

Быстрый темп рыночных изменений и цифровая трансформация экономики требуют проектирования и реализации новых корпоративных систем обучения и развития, создания условий для подготовки нового поколения лидеров, способных отвечать на внешние вызовы, внедрять и тиражировать лучшие практики и технологии на предприятиях Группы ЧТПЗ.

Основные цели развития и обучения сотрудников Группы ЧТПЗ – формирование корпоративных компетенций, решение задач развития корпоративной культуры, достижение высокого уровня экспертизы и лидерства для развития бизнеса.

ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ – ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗБОР КЕЙСОВ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ КОМПАНИИ.

К ПРОГРАММАМ ОБУЧЕНИЯ ПРИВЛЕКАЮТСЯ ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ЭКСПЕРТЫ-ПРАКТИКИ.

● ОБЩИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

ЦЕЛЬ: формирование корпоративной культуры, обеспечение сотрудников необходимыми знаниями и информацией для выполнения функциональных обязанностей

ДЛЯ КОГО: все категории сотрудников, вновь принятые сотрудники

ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ КОРПОРАТИВНУЮ КУЛЬТУРУ

- Адаптационный курс (очный)
- Кодекс этики
- **ВЫ:ДВИЖЕНИЕ**

ПРОГРАММЫ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ (ОЧНЫЕ ТРЕНИНГИ И ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ)

- Трубное производство
- Экономика
- Правовые вопросы
- Оплата труда
- Охрана труда
- Искренний сервис
- Проектное управление
- Управление запасами
- Управление цепью поставок
- HR-бизнес-партнер
- Деловая переписка

4 870

сотрудников

приняли участие в программах по функциональным направлениям в 2019 году

● РАЗВИТИЕ ТАЛАНТОВ «СИЛА БЕЛОЙ МЕТАЛЛУРГИИ»

ЦЕЛЬ: увеличение и развитие внутреннего кадрового потенциала Компании за счет передачи и сохранения уникальной экспертизы, изучения лучших практик, формирования культуры достижений

ДЛЯ КОГО: для руководителей, претендующих на дальнейший карьерный рост

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

- Стратегия, отраслевой рынок
- Экономика производства
- Технология производства
- Управление людьми
- Управление проектами
- Производственная система «Белая металлургия»

569

резервистов

было подготовлено на позиции от уровня мастера до начальника управления/цеха за четыре года по программе «Сила Белой металлургии». Каждый второй резервист получает продвижение в течение первого года

● ПОДГОТОВКА КАДРОВОГО РЕЗЕРВА НА РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ

ЦЕЛЬ: подготовка кадрового резерва и развитие дополнительных компетенций

ДЛЯ КОГО: все сотрудники

Занятия проводят внешние эксперты – практики, а участники программы подключаются в реальные проекты. Выпускники программы могут претендовать на роль руководителей проектов по следующим направлениям:

- ИТ;
- капитальное строительство;
- техническое перевооружение;
- организационные проекты;
- инновационные проекты (НИОКР).

1 965

сотрудников

получили развитие в рамках программы развития сотрудников в текущих должностях в 2019 году

● РАЗВИТИЕ СОТРУДНИКОВ В ТЕКУЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ

ЦЕЛЬ: формирование и развитие моделей поведения, соответствующих корпоративной культуре Группы ЧТПЗ, повышение операционной эффективности

ДЛЯ КОГО: руководители разных уровней

ТОП-300

- Эффективные коммуникации
- Вовлекающий лидер
- Производственная система «Белая металлургия»
- Управление изменениями
- Финансы для нефинансистов
- Публичные выступления

ТОП-1 500

- Постановка задач, контроль и обратная связь
- Решение конфликтных ситуаций, работа с возражениями
- Проведение совещаний (по охране труда)
- Адаптация. Теория поколения

Программа развития сотрудников в текущих должностях – победитель премии Trainings 2019 – ежегодная награда, которая вручается компаниям, демонстрирующим высочайшее качество своей работы и вносящим ощутимый вклад в развитие HR-отрасли

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

В Группе ЧТПЗ действует система дистанционного обучения – единая электронная среда для комплексного управления учебным процессом внутри Компании. Использование системы дистанционного обучения позволяет сотрудникам самостоятельно выбрать комфортное для себя время, место и способ обучения при помощи компьютера или мобильного устройства. Развитая система дистанционного обучения позволяет Группе ЧТПЗ гибко менять образовательные модули под актуальные потребности сотрудников и рынка, а также сокращать затраты на организацию обучения, перераспределяя средства на создание новых курсов и учебных программ.

Дистанционная система обучения Группы ЧТПЗ включает 250 часов видеолекций и более 70 курсов, среди которых:

- «Персональная траектория развития»;
- «Управление проектами и роли в проектном управлении»;
- «Моделирование бизнес-процессов»;
- «Экономика. Расчет экономического эффекта проекта»;
- «Экономика. Свободный денежный поток»;
- «Производственная система «Белая металлургия»;
- «Адаптация персонала через ценности поколений»;
- «Основы деловой переписки»;
- «Информационная безопасность»;
- «Microsoft Office (Excel, Word, Project, Outlook, Access, Visio)»;
- «Слесарь-ремонтник»;
- «Стропальщик».

В 2019 ГОДУ 4,5 ТЫС. СОТРУДНИКОВ ГРУППЫ ЧТПЗ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ, ЧТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2018 ГОДУ, НА

45%

Образовательная программа «Будущее Белой металлургии»

«Будущее Белой металлургии» – корпоративная образовательная программа по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров для предприятий Группы ЧТПЗ, а также для металлургической и машиностроительной отраслей российской промышленности. Программа реализуется на основе государственно-частного партнерства в Свердловской и Челябинской областях, а также Республике Татарстан.

700

млн рублей
Группа ЧТПЗ инвестировала в «Будущее Белой металлургии»

250

млн рублей
Свердловская область направила в проект

Дуальное образование

40%
теория

Обучение проводится по дуальной системе, где 40% учебного времени занимает теория, а 60% – практика на высокотехнологичном оборудовании. После завершения обучения выпускник владеет тремя-четырьмя смежными профессиями в рамках одной специальности и может полноценно работать на промышленном производстве. В планах Компании в течение ближайших пяти лет обновить кадровый состав цехов трубного дивизиона Группы ЧТПЗ на 40% за счет выпускников образовательной программы «Будущее Белой металлургии».

С 2019 года в рамках программы «Будущее Белой металлургии» проводится поэтапное внедрение системы целевого обучения. Преимуществами такого формата для учащихся являются предусмотренные программой «Будущее Белой металлургии» дополнительные меры социальной поддержки и материального стимулирования во время обучения и практики, индивидуальное производственное наставничество и приобретение опыта работы по профессии, а для Группы ЧТПЗ – высокие показатели качества профессиональной подготовки и уровня мотивации будущих сотрудников.

1 156

квалифицированных рабочих
подготовлено за восемь лет действия программы

1,5 тыс.

студентов
обучаются по программе «Будущее Белой металлургии»

500

выпускников школ
поступили на программу «Будущее Белой металлургии» в 2019 году

169

медалей чемпионатов WorldSkills
получили студенты за время действия программы

60%
практика

Программа признана
Минобрнауки России лучшей
практикой подготовки рабочих
кадров по дуальной модели
образования

Программа «Будущее Белой металлургии» стала основой уникальной образовательной экосистемы, которую Группа ЧТПЗ сформировала в регионах присутствия. Экосистема включает в себя:

- раннюю профориентацию в детских садах, школах и «Кванториуме ЧТПЗ»;
- практико-ориентированное обучение в современном учебно-лабораторном комплексе под присмотром «классных пап»;
- службу в подшефных воинских частях;
- адаптацию молодого специалиста на рабочем месте под контролем опытных наставников;
- получение высшего образования без отрыва от работы на производстве.

Образовательная экосистема позволяет подготовить в соответствии с ценностями корпоративной философии «Белая металлургия» высококвалифицированного рабочего нового поколения, который обладает навыками работы на высокотехнологичном оборудовании, высоким уровнем профессиональной подготовки, мотивацией к дальнейшему самосовершенствованию и достижению успеха.

Опыт реализации проекта «Будущее Белой металлургии»
высоко оценил Президент Российской Федерации В.В. Путин

225

выпускников
программы «Будущее Белой металлургии» прошли службу в подшефных воинских частях

1,5 тыс.

детей
от 7 до 17 лет ежегодно участвуют в мероприятиях «Кванториума ЧТПЗ»

29 763

школьника
охватила программа ранней профориентации в 2019 году

69

бакалавров и магистров
обучаются на базовой кафедре УрФУ




ГРУППА ЧТПЗ – ЛИДЕР ПО ВНЕДРЕНИЮ
ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Привлечение талантов


Одно из основных направлений кадровой политики Группы ЧТПЗ – привлечение талантливых выпускников высших учебных заведений для реализации приоритетных направлений развития Компании. С этой целью Группой ЧТПЗ реализуются программы взаимодействия с вузами.

СТАЖЕРЫРАБОТА С ВУЗАМИ


СУТЬ ПРОГРАММЫ

 Привлечение на предприятия Группы ЧТПЗ студентов целевых направлений подготовки на практику и стажировку


ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

 Обновление кадрового состава за счет привлечения талантливых и высококвалифицированных молодых специалистов, которые внедряют современные подходы к работе и повышают конкурентоспособность Компании

СУТЬ ПРОГРАММЫ

 Эффективное взаимодействие Группы ЧТПЗ с системой высшего образования. В рамках программы были разработаны и заключены дорожные карты взаимодействия с ключевыми вузами – УрФУ, ЮУрГУ и НИТУ «МИСиС»

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

 Развитие и укрепление отношений Группы ЧТПЗ с вузами России для проведения совместных НИОКР, расширения взаимодействия по реализации совместных образовательных проектов и усиления бренда работодателя

241

человек принял участие в программе за три года

129

выпускников трудоустроены в Группу ЧТПЗ

166

решений представили на защиту студенты в ходе стажировок

19

ведущих вузов России взаимодействуют с Группой ЧТПЗ

68

студентов прошли практику в 2019 году в рамках реализации программы

9

студентов стали участниками стипендиальной программы Группы ЧТПЗ им. Я.П. Осадчего в 2019 году

Признание

Каждое трудовое достижение сотрудника Группы ЧТПЗ – вклад в общий успех Компании. За добросовестное выполнение производственных задач и заслуги в профессиональной деятельности в 2019 году белые металлурги были удостоены поощрений.

| ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ | ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ И БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА | КОРПОРАТИВНЫЕ ЗВАНИЯ |
|-------------------------|--|--|
| 14 сотрудников | ГРУППЫ ЧТПЗ 2,4 тыс. сотрудников | ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 6 сотрудников |
| | ОТРАСЛЕВЫЕ 415 сотрудников | «ЗОЛОТОЙ ФОНД ГРУППЫ ЧТПЗ» 58 сотрудников |
| | ВЕДОМСТВЕННЫЕ 121 сотрудников | ЛИДЕР ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГРУППЫ ЧТПЗ 44 сотрудника |
| | | ЛИДЕР ПРЕОБРАЖЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 614 сотрудников |

Ежегодно семьи с многолетней производственной историей становятся победителями корпоративного конкурса

«ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ»

Каждый квартал в Компании проходит честование лидеров корпоративной программы «Благодарю». В 2019 году пользователи корпоративного портала написали коллегам

5 086 «БЛАГОДАРИЮ»

Корпоративная этика

КОДЕКС ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ И ЭТИКИ

За годы успешной работы Группа ЧТПЗ определила высокие стандарты труда и обслуживания клиентов. Реализовав инновационные для трубной отрасли проекты, Компания достигла высочайшего уровня производственной и корпоративной культуры на своих предприятиях и создала собственную корпоративную философию «Белая металлургия».

Один из элементов корпоративной культуры Компании – кодекс делового поведения и этики, который отражает стремление Компании соблюдать самые высокие этические стандарты как в профессиональной деятельности, так и за ее рамками. Кодекс состоит из базовых правил, принципов и ценностей, которыми руководствуются сотрудники Компании: стандарты ответственного отношения к коллегам, руководителям и подчиненным, деловым партнерам, клиентам, институту государства и обществу. Кодекс затрагивает вопросы этичного поведения сотрудников, соблюдения законов, создания и поддержания рабочей атмосферы, дополнительной ответственности топ-менеджмента, защиты собственности Компании и конфиденциальной информации, отношений с деловыми партнерами и конкурентами.

Кодекс является внутренним документом Группы ЧТПЗ и обязателен для соблюдения всеми сотрудниками. О нарушениях соблюдения кодекса и в сложных этических ситуациях можно обратиться к непосредственному руководителю, а также через раздел «Вопрос руководству» на корпоративном портале или по электронной почте.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ ДЕЙСТВУЕТ С 2013 ГОДА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

В Группе ЧТПЗ утверждено и действует Положение о мерах, направленных на предупреждение, выявление и урегулирование конфликтов интересов при совершении сделок или иных действий.

Конфликт интересов – это ситуация, при которой личная заинтересованность работника влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью данного работника и интересами Группы ЧТПЗ, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам Компании.

Чтобы не допустить возникновения конфликта интересов, в Группе ЧТПЗ действуют следующие правила.

1. Сотруднику следует отказаться от совершения действий, которые могут стать причиной возникновения конфликта интересов.
2. Сотруднику следует уведомить своего непосредственного руководителя и комиссию по этике о возможности возникновения конфликта интересов.
3. Сотруднику следует воздержаться от участия в сделках, в которых имеется личная заинтересованность либо присутствует риск ее возникновения.
4. Сотруднику следует своевременно представлять сведения в случае возникновения личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Если сотрудник Группы ЧТПЗ столкнулся с ситуациями конфликта интересов или иных противоправных действий у других работников, ему необходимо сообщить об этом на

ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ:
hotline@chelpipe.ru
8 (800) 234-59-11

Компания гарантирует заявителю конфиденциальность сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни работника.



Развитие городов и сообществ

Как социально-ответственная компания Группа ЧТПЗ ежегодно вкладывает средства в непрерывное развитие городов и сообществ в регионах присутствия по нескольким ключевым направлениям: поддержка искусства, образования и детско-юношеского спорта, строительство спортивных объектов, благоустройство территории, волонтерство.

ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ И ТВОРЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Направление включает в себя поддержку театрального, музыкального, художественного искусства, а также помощь в реализации творческого и лидерского потенциала молодых дарований.

ДЕТСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «СНЕЖНОСТЬ»

Детский театральный благотворительный фестиваль «Снежность» – масштабный благотворительный проект Группы ЧТПЗ, который реализуется с 2003 года на Урале и в Поволжье при поддержке правительства Челябинской области, правительства Свердловской области и правительства Республики Татарстан. Цель фестиваля – приобщить детей, в первую очередь из малообеспеченных и неполных семей, к миру искусства и подарить им частичку тепла, внимания и заботы. В рамках фестиваля проходят спектакли ведущих театральных, цирковых и музыкальных коллективов страны, проводятся мастер-классы деятелей искусства и творческие встречи с артистами. За 17 лет лучшие российские спектакли в рамках «Снежности» посетили более 170 тыс. зрителей.

В 2019 году в рамках фестиваля постановки представили 12 театральных коллективов, а гостями «Снежности» стали около 17 тыс. зрителей в семи городах – Челябинске, Озерске, Кусе, Первоуральске, Альметьевске, впервые театральный марафон прошел в Екатеринбурге и Когалыме.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РОСТОК»

Благотворительная программа «Росток» реализуется совместно с администрацией г. Озерска с 2017 года и нацелена на содействие духовному и культурному развитию подрастающего поколения и формирование важнейших качеств человеческой личности. Благотворительная программа в доступной форме приобщает детей и подростков к истории, искусству и традиционным ценностям. В течение 2019 года при финансовой поддержке Группы ЧТПЗ в рамках благотворительной программы прошел комплекс социально-культурных мероприятий: празднование Пасхи в Театре драмы и комедии «Наш дом», летняя творческая лаборатория для детей, День славянской письменности и культуры, фестиваль искусств «Дорога к храму». Зрителями и участниками масштабной программы благотворительных мероприятий стали более 5 тыс. жителей Озерска.

Также при финансовой поддержке Группы ЧТПЗ в рамках проекта обновления материально-технической базы самой крупной детской музыкальной школы Озерска в 2019 году образовательному учреждению было передано в дар более 30 новых музыкальных инструментов: фортепиано, баяны, виолончели, гитары и барабанная установка.



ДЕТСКАЯ ШКОЛА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА ПРИ ЧЕЛЯБИНСКОМ ТЕАТРЕ ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Детская школа вокального искусства создана в 2017 году по инициативе акционера Группы ЧТПЗ Андрея Комарова на базе Детской школы мюзикла при Челябинском театре оперы и балета им. М.И. Глинки с целью всестороннего развития потенциала талантливой молодежи Челябинской области. Под руководством опытных преподавателей 50 учеников в возрасте от 7 до 16 лет проходят комплексное обучение академическому вокалу, актерскому мастерству, хореографии и сценической речи. Благодаря финансовой поддержке Группы ЧТПЗ все занятия проводятся бесплатно.

В 2019 году артисты школы посетили учебный театр Высшей школы сценических искусств Константина Райкина в Москве, представили семейную оперу «Кошкин дом» в челябинском Камерном театре, а также побывали на мастер-классах в музыкальной академии в Польше. В декабре в рамках детского театрального благотворительного фестиваля «Снежность» ученики школы побывали на гастролях в Озерске и Альметьевске. С 2019 года воспитанникам Детской школы вокального искусства при поддержке Группы ЧТПЗ предоставлена возможность получить начальное музыкальное образование в Специальной детской школе искусств при Южно-Уральском институте музыки им. П.И. Чайковского. Выпускники школы получают свидетельства государственного образца.



МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА «ГРУППА ЧТПЗ ПРИГЛАШАЕТ»

«Группа ЧТПЗ приглашает» – одно из направлений социально-просветительской программы Компании, которое ставит своей целью приобщение к искусству и классической музыке широкой публики, студентов и учащихся музыкальных школ в регионах присутствия. В рамках программы при поддержке Группы ЧТПЗ на Урале состоялся цикл музыкальных вечеров: концерты симфонического оркестра Республики Татарстан под руководством народного артиста России Александра Сладковского, симфонического оркестра Москвы «Русская филармония», спектакли народного артиста России Константина Райкина, пианиста-виртуоза Дениса Мацуева, а также выступления музыкантов с мировыми именами: Николая Луганского, Бориса Андрианова, Николая Сивчука и Елены Ревич.

ПОДДЕРЖКА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Акционеры Группы ЧТПЗ Андрей Комаров и Александр Федоров входят в попечительский совет Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки, созданный в 2016 году по инициативе губернатора Челябинской области. За время существования попечительского совета под руководством Андрея Комарова на развитие театра было направлено более 82 млн рублей.

В 2019 году по инициативе и при финансовой поддержке Группы ЧТПЗ 13 лучших сотрудников учреждения получили гранты за вклад в развитие театра. 14 учеников музыкальных школ Челябинской области получили дипломы и подарки за стремление к профессиональному совершенствованию из рук пианиста-виртуоза Дениса Мацуева. Также были реализованы планы по улучшению материально-технической базы театра.

Кроме того, Компания с 2017 года оказывает регулярную поддержку Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, в попечительский совет которой входит акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров.



ПРОЕКТНАЯ ШКОЛА «ПРАКТИКИ БУДУЩЕГО»

Группа ЧТПЗ реализует и поддерживает образовательные проекты, направленные на формирование нового поколения лидеров, способных менять мир и отвечать на экологические, экономические, технологические вызовы современности. Одним из таких проектов является проектная школа «Практики будущего», которая прошла на Южном Урале в 2019 году. Ее организаторами выступили Группа ЧТПЗ, «Кружковое движение» Национальной технологической инициативы и международная сеть технологического образования World ORT.

В течение проектной школы 150 талантливых ребят от 14 до 17 лет из 29 регионов России, а также из Латвии, Молдовы, Кыргызстана и Швеции работали над актуальными проектами по направлениям «Город-кампус», «Флеш-поселения», «Загородная образовательная резиденция» и «Экопоселение». Все проекты отражали в своем дизайне культурный код Урала, ценности творчества, осознанности, бережливости и корпоративной философии Группы ЧТПЗ «Белая металлургия».

Развитие детско-юношеского спорта

Включает в себя поддержку детского дворового спорта в Свердловской области, спонсорскую поддержку профессиональных хоккейных команд, детско-юношеской школы по футболу в Республике Татарстан, а также реализацию проекта по строительству ледовой академии «Высота» в г. Озерске Челябинской области.



ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОГО ДВОРОВОГО СПОРТА

Социальный проект Группы ЧТПЗ по поддержке детского дворового спорта в г. Первоуральске Свердловской области реализуется с 2007 года. Ежегодно на эти цели выделяется более 2 млн рублей. Сегодня в 10 спортивных клубах хоккеем с мячом и футболом занимаются более 500 детей в возрасте от 6 до 16 лет.

На средства Группы ЧТПЗ в рамках поддержки проекта был сформирован состав тренеров, закуплены инвентарь и форма, проведены реконструкция старых и строительство новых хоккейных площадок практически во всех микрорайонах Первоуральска. За время своего действия программа поддержки детского спорта охватила более 6 тыс. детей.

В течение учебного года для участников дворовых клубов проходят спартакиада, эстафеты на коньках, соревнования по пулевой стрельбе, волейболу, шашкам и шахматам, а также настольному теннису. Дети из дворовых клубов принимают участие в соревнованиях по футболу и хоккею общероссийского, регионального и муниципального уровней – Всероссийских соревнованиях по футболу «Кожаный мяч» и турнире на призы клуба «Плетеный мяч».



ПОДДЕРЖКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ХОККЕЙНЫХ КЛУБОВ

Группа ЧТПЗ с 2007 года является спонсором хоккейного клуба «Уральский трубник», который был образован в 1937 году из команды сотрудников ПНТЗ. Ежегодно Компания направляет до 22 млн рублей на развитие хоккейного клуба, президентом которого с 2012 года является акционер Группы ЧТПЗ, Председатель Совета директоров ПНТЗ Александр Федоров.

За время, которое Группа ЧТПЗ поддерживает хоккейный клуб «Уральский трубник», в Первоуральске созданы дворовые клубы, где профессионально занимаются порядка 300 юных хоккеистов. Лучшие воспитанники поступают в детско-юношескую спортивную школу «Уральский трубник» и становятся кадровым резервом хоккейного клуба.

Детско-юношеская спортивная школа Первоуральска, которую поддерживает Группа ЧТПЗ, признана лучшей в области по количеству завоеванных наград. Игроки школы входят в сборные Свердловской области и России. Среди их достижений – победы в первенствах России и мира.

Также Группа ЧТПЗ оказывает спонсорскую поддержку челябинскому профессиональному хоккейному клубу «Трактор»: на эти цели в 2019 году было направлено 40 млн рублей.



СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕДОВОЙ АКАДЕМИИ «ВЫСОТА»

В рамках государственно-частного партнерства в г. Озерске (Челябинская область) в 2019 году началось строительство многофункционального спортивного комплекса – Ледовой академии «Высота» общей площадью 10 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составляют 500 млн рублей, из которых 150 млн направит Группа ЧТПЗ. Планируется, что объект будет построен в 2021 году.

Ледовая академия «Высота» рассчитана на 400 мест и будет отвечать современным стандартам безопасности, функциональности и удобства. В трехэтажном здании расположатся хоккейный корт, прокат коньков, зал хореографии, раздевалки, тренерские и инвентарные комнаты, мастерская по заточке коньков и медицинский блок. Планируется, что в новом многофункциональном комплексе смогут тренироваться более 600 юных спортсменов.



ПОДДЕРЖКА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ПО ФУТБОЛУ В АЛМЕТЬЕВСКЕ

Группа ЧТПЗ поддерживает школу с 2001 года. Ежегодно Компания выделяет порядка 6 млн рублей на эти цели. За годы сотрудничества были построены спортивный комплекс со стадионом на 7 тыс. мест, футбольное поле с подогревом и автоматическим поливом, два искусственных футбольных поля и круглогодичный спортивный манеж. В школе работают два отделения – футбол и тяжелая атлетика, где занимаются около 800 детей от 6 до 18 лет.

В прошлом году воспитанники алметьевской спортивной школы 2009–2010 годов рождения стали победителями Всероссийского турнира по футболу среди детских команд, а команда 2005 года рождения победила в Международном открытом турнире по футболу среди детских команд.

Преображение Первоуральска

Одно из предприятий Группы ЧТПЗ – Первоуральский новотрубный завод – является градообразующим для моногорода Первоуральска Свердловской области. Развитию моногородов уделяется серьезное внимание на государственном уровне. В 2016 году была принята программа «Комплексное развитие моногородов», которая призвана остановить отток населения и создать в моногородах новые, не связанные с градообразующими предприятиями рабочие места, развивать малый бизнес, а также социальную инфраструктуру и городскую среду.



Ориентируясь на эту программу, в 2019 году Группа ЧТПЗ, правительство Свердловской области и администрация городского округа Первоуральск заключили соглашение о сотрудничестве в рамках реализации программы комфортной городской среды. Главная цель программы – привлечение в город человеческого капитала. В рамках государственно-частного партнерства Группа ЧТПЗ берет на себя обязательство по разработке комплексной программы развития комфортной городской среды Первоуральска. Инвестиции Компании составили более 70 млн рублей. В свою очередь, правительство Свердловской области и администрация городского округа обязуются использовать программу при принятии решений или рассмотрении вопросов, касающихся улучшения или развития комфортной городской среды.

Оператором и разработчиком проекта выступает Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, который специализируется на аналитике и консалтинге в сфере изменения городской среды и градостроительства – его возглавляет Сергей Капков.



В 2019 году специалисты Центра исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова провели масштабное исследование качества городской среды с учетом безопасности, комфорта, экологичности, разнообразия, современности и эффективности управления инфраструктурой, а также определили приоритетные направления развития комфортной городской среды Первоуральска. Итогом исследования стали рекомендации по трансформации городской инфраструктуры в нескольких направлениях:

- транспорт – развитие велоинфраструктуры и сети общественного транспорта;
- озеленение – создание концепции озеленения и подбор ассортимента растений с учетом сезонной декоративности;
- освещение – создание концептуальной системы освещения улиц с учетом безопасности и с использованием технологий энергосбережения;
- дворовые пространства – интеграция жилых кварталов в культурную жизнь всего города, повышение уровня безопасности, снижение уровня автомобилизации;
- стрит-ритейл – разработка комплексной схемы повышения привлекательности для малого бизнеса;
- благоустройство знаковых объектов для формирования туристических маршрутов.

Ключевыми объектами благоустройства станут знаковые для горожан территории: центральная Площадь Победы, главная улица города – проспект Ильича, входные зоны в Парк новой культуры и Дворец водных видов спорта, площадь перед центральной проходной ПНТЗ, набережная Нижнего пруда и Дворец культуры ПНТЗ.

После реализации проекта Первоуральск станет комфортным для работы и жизни привлекательным городом с собственным обликом, многообразием городских сценариев и возможностей для свободного времяпрепровождения.



Следуя ценностям корпоративной философии преобразования – Белой металлургии, Группа ЧТПЗ стала инициатором беспрецедентного для России проекта по разработке стратегии комплексного развития городской среды на территории присутствия. Первоуральск станет первым моногородом, в котором будут реализованы современные подходы к организации общественных пространств, дворовых территорий, озеленению, развитию малого и среднего бизнеса, а также культурных объектов.

Корпоративное волонтерство

По инициативе Группы ЧТПЗ в Первоуральске была создана общественная организация «Город первых». Это волонтерское движение, цель которого – решение экологических проблем в городе, а также привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды. Создание общественной организации «Город первых» стало важным шагом в объединении усилий Группы ЧТПЗ и местных экологических активистов, направленных на сохранение красоты уральской природы. В общественной организации состоят сотрудники ПНТЗ и студенты корпоративной образовательной программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии».

«ГОРОД ПЕРВЫХ»
В 2019 ГОДУ
ПРОВЕЛ

>80
мероприятий



Благоустройство, улучшение городской среды и забота о природных достопримечательностях Урала стали наиболее популярными направлениями работы «Города первых» в 2019 году, в рамках которых прошло 15 субботников, где собрали 20 т мусора и посадили 1,2 тыс. деревьев и кустарников. Кроме того, активисты общественного движения провели два экосплава и два экопохода.

В 2020 году Группа ЧТПЗ планирует содействовать масштабированию общественного движения «Город первых» на другие регионы присутствия Компании, а также существенно расширить программу корпоративного волонтерства.

12 ТЫС.

волонтеров, вовлеченных
в акции «Города первых»

Общественное движение «Город первых» в 2019 году стало полуфиналистом всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019» в номинации «Волонтерский центр» и приняло участие во II Всероссийском конкурсе «Лучший эковолонтерский отряд» в номинации «Эковолонтеры – рекам и озерам».

>60

постоянных активистов
«Города первых»

30

мероприятий
по благоустройству
территории

27

экоуроков
и практикумов

10

мероприятий
по сортировке
мусора

7

досуговых
мероприятий

6

благотворительных
акций

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ГОРОД ПЕРВЫХ»

Экологическое
воспитание

Экологическая
ответственность

Экологический
досуг

Благоустройство

Заключительная информация

ГЛОССАРИЙ И СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| | | |
|----------------------------------|--------------|---|
| | MSA | Акционерное общества «MSA», завод по производ- ству трубопроводной арматуры |
| OCTG (Oil Country Tubular Goods) | | Нарезные трубы нефтегазового сортамента |
| | «АЛНАС» | Общество с ограниченной ответственностью «АЛНАС», завод «Алнас» |
| Бесшовные трубы | | Трубы, получаемые путем прошивки сплош- ной заготовки на прессе или прошивном стане (с последующей обработкой горячим или холодным деформированием) |
| | «Высота 239» | Цех по выпуску труб большого диаметра на Челябинском трубопрокатном заводе |
| Горячедеформированные трубы | | Бесшовные трубы, обработанные методом горячей деформации |
| | ГОСА | Годовое Общее собрание акционеров |
| Группа компаний «МЕТА» | | Общество с ограниченной ответственностью «МЕТА», ломозаготовительный дивизион Группы ЧТПЗ |
| Группа компаний «Римера» | | Акционерное общество «РИМЕРА», нефтесервис- ный дивизион Группы ЧТПЗ, объединяющий пред- приятия российского нефтяного машиностроения (заводы «Алнас» и «Ижнефтемаш») и сеть сервис- ных центров («Римера-Сервис») |
| Группа ЧТПЗ, Компания | | Промышленная группа металлургического ком- плекса России, объединяющая предприятия и компании черной металлургии: Челябинский тру- бопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА»; предприя- тия по производству магистрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA (Чехия); нефтесервисный биз- нес представлен Группой компаний «Римера» |

| | |
|--|--|
| Ижнефтемаш | Публичное акционерное общество «Ижевский завод нефтяного машиностроения», завод «Ижнефтемаш» |
| МГРП | Многостадийный гидравлический разрыв пласта, технология повышения нефтеотдачи пласта мето- дом гидропескоструйной перфорации с помощью насосно-компрессорных гибких труб с дальнейшим гидравлическим разрывом пласта |
| Насосно-компрессорные трубы (НКТ) | Стальные трубы, предназначенные для эксплуата- ции нефтяных и газовых скважин |
| «Римера-Сервис» | Общество с ограниченной ответственно- стью «РИМЕРА-Сервис», сервисная сеть «Римера-Сервис» |
| Обсадные трубы | Стальные трубы, применяемые для крепления сте- нок скважины |
| ОГ | Отводы гнутья |
| ПНТЗ | Акционерное общество «Первоуральский ново- трубный завод», Первоуральский новотрубный завод |
| РМЦ | Ремонтно-механический цех |
| СДТ | Соединительные детали трубопроводов |
| СОТ | Акционерное общество «Соединительные отводы трубопроводов», завод по производству соедини- тельных деталей трубопроводов |
| ТБД | Трубы большого диаметра |
| Трубно-магистральный дивизион (ТМД) | Дивизион Группы ЧТПЗ, в который вхо- дят Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, предприя- тия по производству магистрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA |

| | |
|---------------------------------|---|
| ТПЦ | Трубопрокатный цех |
| УЭЦН | Установки электроцентробежных насосов для нефтедобычи |
| Финишный центр | Цех по производству и обработке труб нефтяного сортамента на Первоуральском новотрубном заводе |
| Холоднодеформированные трубы | Бесшовные трубы, обработанные методом холодной деформации |
| ЧТПЗ | Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод», Челябинский трубопрокат- ный завод |
| ШСДТ | Штампосварные детали трубопроводов |
| ЭСПЦ «Железный озон 32» | Электросталеплавильный цех «Железный озон 32» на Первоуральском новотрубном заводе |
| ЭТЕРНО | Общество с ограниченной ответственностью «ЭТЕРНО», завод по выпуску штампосварных дета- лей трубопроводов |

Контакты

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| КОМПАНИЯ | <p>ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД»</p> <p>Российская Федерация, 454129, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.21 Т. +7 (351) 255–60–55 ОГРН 1027402694186, ИНН 7449006730</p> | КОНТАКТЫ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ | <p>КЛЕМЕШЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА</p> <p>Начальник отдела ценных бумаг и раскрытия информации elena.klemesheva@chelpipegroup.com Т. +7 (351) 259-03-03</p> |
| АУДИТОРЫ | <p>ООО АФ «АУДИТ-КЛАССИК»</p> <p>Российская Федерация, 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 12, офис 14 Т. +7 (351) 729–83–42</p> <p>АО «ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ»</p> <p>Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5 стр. Б Т. +7 (495) 787–06–00</p> | КОНТАКТЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ И АНАЛИТИКОВ | <p>МУЗ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ</p> <p>Руководитель департамента корпоративных финансов и связей с инвесторами IR@chelpipegroup.com Т. +7 (495) 933-27-80 доб. 4485</p> |
| РЕГИСТРАТОР | <p>АО «РЕГИСТРАТОР ИНТРАКО»</p> <p>Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д.64 Т. +7 (342) 233–01–64</p> <p>АО «РЕГИСТРАТОР ИНТРАКО» ФИЛИАЛ «МОСКОВСКИЙ»</p> <p>Российская Федерация, 109316, г. Москва, Волгоградский пр., д.2 Т. +7 (495) 730–05–46</p> | ПРЕСС-СЛУЖБА ГРУППЫ ЧТПЗ | <p>ЧЕРЕПАНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА</p> <p>Руководитель пресс-службы PR@chelpipegroup.com Т. +7 (495) 933-27-80</p> |
| | | ВЕБ-САЙТ | <p>www.chelpipe.ru</p> |
| | | РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ | <p>www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=277</p> |



Г Р У П П А
Ч Т П З

ГODOVOMY ОТЧЕТУ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД»
ЗА 2019 ГОД