



Ч Т П З

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013



УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием
акционеров ОАО «ЧТПЗ»
27.06.2014
(протокол б/н от 01.07.2014)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «ЧТПЗ»
29.04.2014
(протокол б/н от 30.04.2014)

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Челябинский трубопрокатный завод»
по итогам 2013 года

Генеральный директор ОАО «ЧТПЗ»



В.В. Садыков

Главный бухгалтер ОАО «ЧТПЗ»

С.С. Кнышева

г. Челябинск, 2014 г.



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора	стр. 3
2. Приоритетные направления деятельности Общества	стр. 5
2.1 Перспективы развития Общества	
3. Положение Общества в отрасли	стр. 9
4. Основные финансовые показатели деятельности Общества	стр. 10
4.1 Результаты деятельности Общества в области качества	
4.2 Деятельность Общества в области охраны окружающей среды	
4.3 Благотворительная деятельность Общества	
5. Состояние чистых активов Общества	стр. 21
6. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов	стр. 22
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	стр. 23
8. Акционерный капитал и ценные бумаги Общества	стр. 25
8.1 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	
9. Корпоративное управление в Обществе	стр. 28
9.1 Структура органов управления и контроля Общества	
9.2 Состав Совета директоров Общества	
9.3 Отчет Совета директоров Общества за 2013 год	
9.4 Ревизионная комиссия Общества	
9.5 Система внутреннего контроля Общества	
9.6 Состав исполнительных органов Общества	
9.7 Критерии определения вознаграждения, выплаченного членам органов управления в 2013 году	
9.8 Размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления в 2013 году	
10. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества	стр. 42
10.1 Социальная ответственность Общества	
11. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году	стр. 44
12. Сведения о сделках, совершенных Обществом в отчетном году, в совершении которых имеется заинтересованность	стр. 45
13. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения	стр. 57
14. Дополнительная информация для акционеров	стр. 68

1. Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора

Уважаемые акционеры!

2013 год стал очередным важным этапом в развитии группы ЧТПЗ, действующей на рынке труб во всех его сегментах и обеспечивающей ключевым потребителям, прежде всего – топливно-энергетического комплекса, промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, возможность поставки широкого спектра трубной продукции и комплектующих, оказания сервисных услуг. В 2013 году при невысоком уровне спроса на трубы большого диаметра на российском рынке, группа ЧТПЗ нарастила объемы производства труб большого диаметра за счет участия в проекте «Средняя Азия – Китай, ветка С» (Казахстан). В целом по году экспортные поставки трубных заводов компании в страны СНГ в 2013 году увеличились на 47 тыс. тонн, преимущественно за счет труб большого диаметра. В числе ключевых поставок труб большого диаметра в 2013 году – отгрузки продукции для обустройства нефтегазоконденсатного месторождения имени В. Филановского в адрес компании «ЛУКОЙЛ», строительства продуктопровода компании «СИБУР», третьей очереди трубопровода «Заполярье – НПС «Пурпе» АК «Транснефть».

Отвечая запросам времени и рынка, мы строим планы на будущее и развиваем технологии. Керамический флюс производства ОАО «ЧТПЗ» новых



высокотехнологичных марок прошел аттестацию Национального агентства контроля сварки (НАКС). Также ОАО «ЧТПЗ» завершил сертификацию продукции на соответствие стандарту Det Norske Veritas (DNV) по проекту «Северный поток». Совместно с Московским институтом стали и сплавов был получен патент на способ изготовления сварных труб большого диаметра в цехе белой металлургии «Высота 239», который позволяет повысить качество выпускаемой продукции. Кроме того, в 2013 году успешно

развивался проект «Белая скважина», в реализации которого задействованы мощности и интеллектуальные резервы предприятий трубного и нефтесервисного дивизионов компании. В рамках принципиально нового для рынка стандарта нефтесервиса для потребителей разрабатываются индивидуальные комплекты труб и оборудования по добыче нефти. Проект успешно реализуется на ряде скважин компаний России и Казахстана.

Знаковым для ОАО «ЧТПЗ» стал запуск цеха по производству бесшовных труб малого диаметра (стан ТПА-140 на ЧТПЗ). Расконсервация цеха позволила увеличить отгрузки бесшовных горячекатаных труб общего назначения. Важно, что трубы в этом подразделении, как и во всех других трубопрокатных цехах ОАО «ЧТПЗ», производят из заготовки электросталеплавильного комплекса «Железный Озон 32», расположенного в городе Первоуральске.

Для снижения себестоимости труб, обеспечения сырьевой безопасности группы ЧТПЗ за последние годы была создана эффективная производственная цепь:

металлолом для нужд электросталеплавильного комплекса «Железный Озон 32» поставляет входящая в группу ЧТПЗ компания МЕТА. По итогам 2013 года ООО «МЕТА» реализовала 1 млн 150 тыс. тонн лома черных и цветных металлов.

В течение 2013 года группа ЧТПЗ продолжила развивать стандарты корпоративной идеологии - белой металлургии, которую мы считаем одним из наших конкурентных преимуществ. Мы много внимания уделяли также развитию образовательного проекта «Будущее белой металлургии», который реализуем в формате государственно-частного партнерства совместно с правительством Свердловской области на базе Первоуральского металлургического колледжа. В прошлом году был введен в строй второй этаж Учебного центра, расширивший площади для практических занятий.

В январе прошлого года площадка Учебного центра в Первоуральске стала основной для проведения I регионального чемпионата рабочих профессий Свердловской области «WorldSkills Russia-2013».

В течение всего 2013 года компания продолжила проведение политики высокой социальной ответственности, выступая в качестве одного из наиболее привлекательных работодателей и дисциплинированного налогоплательщика. Наш приоритет – благополучие коллектива: группа ЧТПЗ ежегодно инвестирует миллионы рублей в финансирование социальных программ для работников предприятий и членов их семей, формирование комфортных условий труда, обучение и развитие персонала.

Отмечая итоги прошлого года, позвольте выразить благодарность всему трудовому коллективу компании за добросовестный и самоотверженный труд. Отдельная благодарность за сотрудничество – партнерам и клиентам, всем тем, с кем нас связывают совместные проекты. Сегодня группа ЧТПЗ имеет прочный фундамент для дальнейшего успешного развития, укрепления своих позиций на рынке. Уверены, что 2014 год позволит нам осуществить все задуманное.

С уважением,

***Александр Анатольевич Федоров,
председатель Совета директоров
ОАО «ЧТПЗ»***

***Виталий Витальевич Садыков,
генеральный директор
ОАО «ЧТПЗ»***

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Миссия группы ЧТПЗ, ключевым звеном которой является ОАО «ЧТПЗ», направлена на комплексное удовлетворение потребностей российских и мировых компаний топливно-энергетического комплекса за счет разработки и поставки интегрированных решений для магистрального и внутрипромыслового трубопроводного транспорта. В соответствии с потребностью рынка компания развивает существующие и вводит новые производственные мощности путем внедрения современных высокоэффективных технологий и в этих целях привлекает высококвалифицированных специалистов, гарантируя работникам достойное вознаграждение, размеры которого зависят от вклада каждого в общий результат компании.

2.1 Перспективы развития Общества

Развитие ОАО «ЧТПЗ» строится в рамках стратегической программы развития Общества на долгосрочный период.

Ключевыми составляющими стратегии развития Общества являются:

повышение эффективности системы управления, развитие системы управления стратегией, развитие системы управления проектами, внедрение системы управления рисками;

развитие кадрового потенциала, внедрение эффективной системы по развитию персонала, эффективной системы оценки деятельности (KPI);

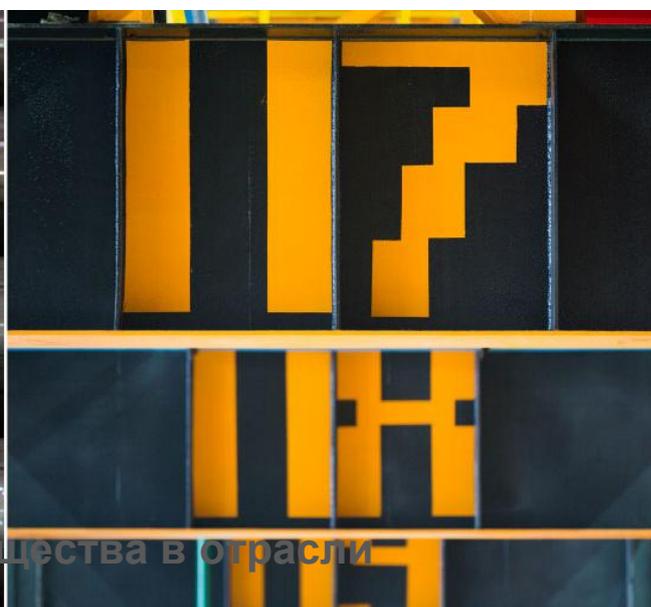
расширение продуктового портфеля, увеличение доли в высокотехнологичных сегментах, развитие производства дополнительных операций (производство «полуфабрикатов»);

повышение клиентоориентированности, развитие системы сервисов, сокращение сроков исполнения заказов, развитие каналов сбыта;

географическая диверсификация, укрепление позиций на рынке СНГ, полноценный выход на рынки стран дальнего зарубежья;

повышение операционной эффективности, реинжиниринг бизнес-процессов, автоматизация;

промышленное развитие, «точечные» инвестиции в производство, совершенствование системы контроля качества, внедрение системы постоянного совершенствования.

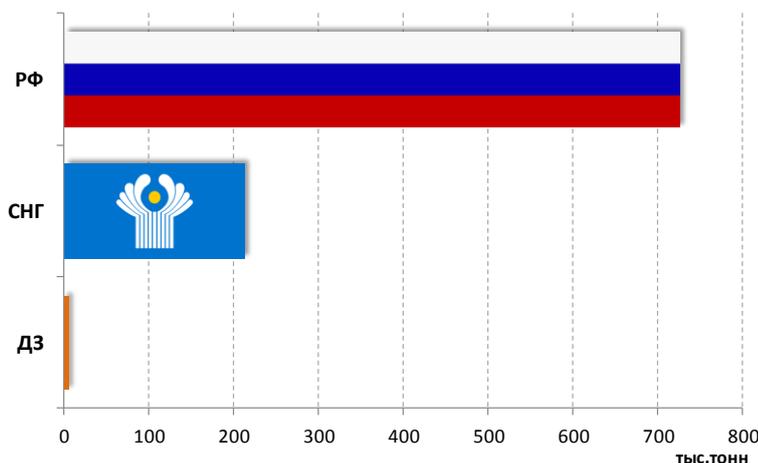


3. Положение Общества в отрасли

ОАО «ЧТПЗ» является одним из крупнейших производителей стальных труб на территории Российской Федерации с ежегодным объемом производства около 1 млн тонн трубной продукции. Доля ОАО «ЧТПЗ» в суммарных отгрузках трубной продукции российских производителей составляет 9%.

В 2013 году ОАО «ЧТПЗ» отгрузил потребителям 943 тыс. тонн стальных труб, что превышает показатель 2012 года на 21 тыс. тонн.

- Географическая структура отгрузки стальных труб ОАО «ЧТПЗ» в 2013 году



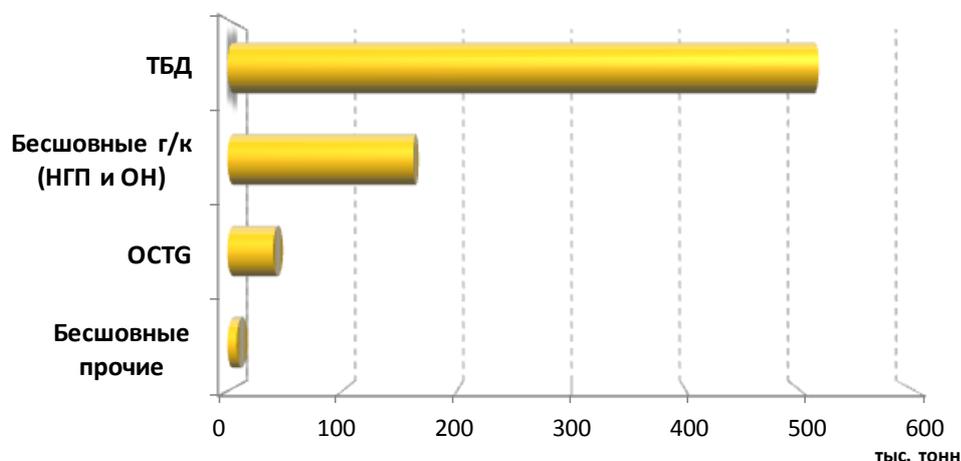
Структура отгрузки ОАО «ЧТПЗ» наглядно демонстрирует, что приоритетным направлением продаж является внутренний рынок РФ.

Рынок Российской Федерации и позиции ОАО «ЧТПЗ»

Основной тенденцией 2013 года на рынке Российской Федерации, как и на мировых рынках, стало сокращение спроса на металлопродукцию и конечные изделия из нее практически во всех сегментах потребления. Исключением является нефтегазовая отрасль, обеспечившая прирост потребления стальных труб. На рынке Российской Федерации также увеличилось потребление в строительстве, в первую очередь - коммерческом.

Так, например, на рынке Российской Федерации в 2013 году продолжился рост спроса на трубы, потребляемые в строительстве: сварные профильные, круглые малого и среднего диаметра, не являющиеся сортаментной частью ОАО «ЧТПЗ».

- Структура отгрузки ОАО «ЧТПЗ» на рынок РФ в 2013 году по видам труб



В сортаментной структуре продукции ОАО «ЧТПЗ» наибольшую долю занимают трубы большого диаметра (ТБД). Также значительная часть отгрузки – это бесшовные горячекатаные трубы. Таким образом, у Общества не было возможности использовать положительную тенденцию спроса на сварные трубы малого и среднего диаметра для увеличения собственных отгрузок.

На рынках наибольшего присутствия ОАО «ЧТПЗ» ситуация в 2013 году сложилась следующим образом:

Рынок труб большого диаметра в Российской Федерации:

Спрос на трубы большого диаметра сохранился на уровне 2012 года, и составил 1,8 млн тонн. Отгрузки ОАО «ЧТПЗ» на рынок Российской Федерации составили 516 тыс. тонн, доля ОАО «ЧТПЗ» на рынке Российской Федерации – 29%.

Рынок бесшовных горячекатаных труб в России:

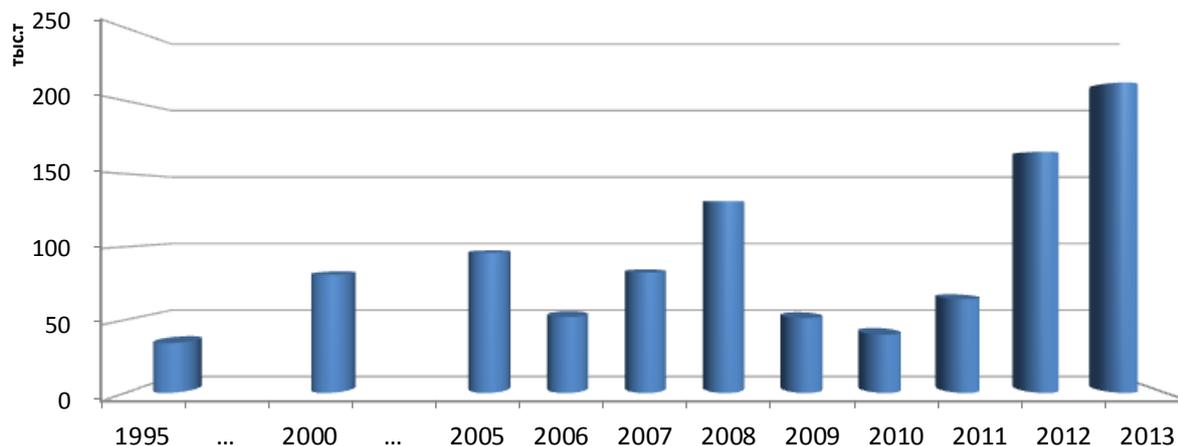
Потребление бесшовных горячекатаных труб сократилось, что обусловлено негативным трендом в промышленном производстве России, а также замещением сварными трубами в нефтегазовом сегменте. За счет запуска законсервированного стана ТПА-140 в июне 2013 года отгрузки ОАО «ЧТПЗ» увеличились на фоне сокращения спроса, что является, бесспорно, хорошим показателем работы Общества на данном рынке.

Отгрузки ОАО «ЧТПЗ» в СНГ

Для компенсации потери доли рынка Российской Федерации Общество активизировало работу на рынке стран СНГ. Экспортные поставки ОАО «ЧТПЗ» в страны СНГ в 2013 году увеличились на 47 тыс. тонн, преимущественно за счет труб большого диаметра. Суммарные поставки составили 212 тыс. тонн, что составляет 20% в экспортных отгрузках российских производителей стальных труб в страны СНГ.

Данный показатель является рекордным для Общества в постсоветском периоде.

• Динамика экспорта ОАО «ЧТПЗ» в страны СНГ



За счет эффективной работы на рынке СНГ ОАО «ЧТПЗ» смогло сохранить позиции в совокупных отгрузках.

По результатам 2013 года ОАО «ЧТПЗ» продолжает удерживать высокую долю на рынке труб большого диаметра в Российской Федерации – около 30%. В условиях сокращения спроса на рынке бесшовных горячекатаных труб ОАО «ЧТПЗ» нарастил отгрузки и долю рынка. Несмотря на сокращение доли ОАО «ЧТПЗ» на рынке Российской Федерации, Общество смогло переориентировать поставки на рынок стран СНГ, что позволило в сумме нарастить отгрузки по отношению к 2012 году и сохранить позиции среди российских производителей.

4. Основные финансовые показатели деятельности Общества

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя	
	2012 г.	2013 г.	тыс. руб.	± %
1	2	3	(гр.3 - гр.2)	(гр.4 : гр.2)×100%
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	84 048 139	82 721 179	-1 326 960	-2%
2. Затраты на производство и реализацию продукции, услуг, работ	75 901 937	75 255 765	-646 172	-1%
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	8 146 202	7 465 414	-680 788	-8%
4. Прибыль (убыток) от прочих операций	(7 336 028)	(7 491 393)	-155 365	2%
5. ЕБИТ (прибыль до уплаты процентов и налогов)	7 427 274	5 991 212	-1 436 062	-19%
6. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль	79 196	(121 313)	-200 509	-253%
7. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (3+4+6)	889 370	(147 292)	-1 036 662	-117%

Изменение структуры реализации в 2013 году привело к снижению выручки от реализации на 2% (- 1 326 960 тыс. руб.) по сравнению с предыдущим годом.

В течение 2013 года Общество получило прибыль от продаж в размере 7 465 414 тыс. руб., что на 8% меньше чем в 2012 году. На это оказали влияние изменение структуры реализации продукции, изменение структуры контрактов, рост цен на сырье, материалы и энергоносители.

За счет роста курсов валют сформировалась отрицательная курсовая разница, что вместе с вышеперечисленными факторами объясняет получение в 2013 году чистого убытка в размере 147 292 тыс. руб.

• Показатели эффективности хозяйствования

Показатели рентабельности	Значения показателя		Изменение, (гр.3 - гр.2)
	2012 г.	2013 г.	
1	2	3	4
1. Прибыль от реализации на 1 работающего, тыс. руб./чел.	1 155,82	1 083,20	- 72,62
2. Производительность труда, тонн/чел	133,74	140,95	7,21
3. Рентабельность продаж, %	9,7	9,0	-0,7 п/п
4. Норма прибыли, %	1,1	-0,2	-1,3 п/п

Изменение структуры реализации, структуры контрактов, рост цен на сырье, материалы и энергоносители являются основной причиной снижения показателей рентабельности продаж. Рост производительности труда связан с увеличением объемов производства при снижении численности.

• Структура имущества Общества и источники его формирования

Показатель	Значение показателя				Изменение за год	
	на начало периода 31.12.2012 г.*		на конец периода 31.12.2013 г.		(гр.4-гр.2), тыс. руб.	± % (6 : 2) ×100%
	в тыс. руб.	в % к валюте баланса	в тыс. руб.	в % к валюте баланса		
1	2	3	4	5	6	7
Актив						
1. Внеоборотные активы, всего	62 317 820	60%	65 769 670	62%	3 451 850	+6%
в том числе:						
основные средства	22 477 915	21%	20 755 662	20%	-1 722 253	-8%
незавершенное строительство	1 617 297	2%	1 121 152	1%	-496 145	-31%
авансы, выданные по инвестиционной деятельности	164 454	0%	46 874	0%	-117 580	-71%
долгосрочные финансовые вложения	37 399 533	36%	42 862 976	41%	5 463 443	+15%
прочие внеоборотные активы	658 621	1%	983 006	1%	324 385	+49%
2. Оборотные активы, всего	42 285 354	40%	39 889 534	38%	-2 395 820	-6%
в том числе:						
запасы	9 597 138	9%	8 063 459	8%	-1 533 679	-16%
текущая дебиторская задолженность	23 397 936	22%	22 569 766	21%	-828 170	-4%
краткосрочные финансовые вложения	4 386 700	4%	8 028 013	8%	3 641 313	+83%
прочие оборотные активы	4 903 580	5%	1 228 296	1%	-3 675 284	-75%
Пассив						
1. Собственный капитал	19 900 441	19%	19 725 139	19%	-175 302	-1%
2. Кредиты и займы,	63 123 338	60%	69 291 362	66%	6 168 024	+10%



всего						
в том числе:						
- долгосрочные кредиты и займы	20 287 870	19%	56 623 467	54%	36 335 597	+179%
- краткосрочные кредиты и займы	42 835 468	41%	12 667 895	12%	-30 167 573	-70%
3. Кредиторская задолженность	18 151 449	17%	13 054 084	12%	-5 097 365	-28%
4. Прочие пассивы	3 427 946	3%	3 588 619	3%	160 673	+5%
Валюта баланса	104 603 174	100%	105 659 204	100%	1 056 030	+1%
Чистые активы	19 922 343		19 760 683		-161 660	-1%

* на 31.12.2012 г. приведены уточненные показатели

Активы Общества на 31 декабря 2013 года характеризуются соотношением: 62% внеоборотных активов и 38% текущих активов. Активы Общества в течение года увеличились на 1 056 030 тыс. руб. (+ 1%).

Характеристика изменения активов Общества:

Внеоборотные активы выросли на 3 451 850 тыс. руб. (+6%) в основном за счет увеличения стоимости долгосрочных финансовых вложений (+15%, +5 463 443 тыс. руб.), что связано с выдачей займов дочерним обществам в рамках рефинансирования кредитной задолженности с привлечением обеспеченного государственной гарантией синдицированного кредита.

Оборотные активы снизились на 2 395 820 тыс. руб. (-6%) за счет изменения следующих статей баланса:

- Сокращение текущей дебиторской задолженности на 828 170 тыс. руб.
- Реализуемая с 2012 года программа по снижению запасов товароматериальных ценностей позволила уменьшить в течение 2013 года стоимость запасов на 16% (-1 533 679 тыс. руб.).
- Сумма краткосрочных финансовых вложений в течение 2013 г. выросла на 3 641 313 тыс. руб.
- Прочие оборотные активы по состоянию на 31.12.2013 снизились на 3 675 284 тыс. руб. в основном за счет уменьшения остатка денежных средств.
- Характеристика изменения статей пассива баланса:
- Собственный капитал снизился на 175 302 тыс. руб. (- 1%).
- Кредиты и займы – увеличились на 10 % (+6 168 024 тыс. руб.), в т.ч. сумма долгосрочных кредитов и займов выросла в 1,8 раза (+36 335 597 тыс. руб.), величина краткосрочных кредитов и займов снизилась на 70% (-30 167 573 тыс. руб.). Изменение структуры кредитов и займов, с увеличением доли долгосрочных кредитов, объясняется проведенной реструктуризацией кредитной задолженности с привлечением обеспеченного государственной гарантией синдицированного кредита.
- Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2013 снизилась на 28% (-5 097 365 тыс. руб.).

В течение 2013 года чистые активы Общества снизились на 1% (-161 660 тыс. руб.) и составили 19 760 683 тыс. руб.

• **Анализ собственных оборотных средств**

Показатель собственных оборотных средств (СОС)	На начало отчетного периода (31.12.2012 г.)*, тыс. руб.		На конец отчетного периода (31.12.2013 г.), тыс. руб.	
	Значение показателя	Излишек / недостаток	Значение показателя	Излишек / недостаток
1	2	3	4	5
Собственные оборотные средства	- 22 107 607	-31 930 354	10 614 480	2 218 694

* на 31.12.2012 г. приведены уточненные показатели

В течение 2013 года ликвидирован дефицит собственных оборотных средств, величина которых на 31.12.2013 составила 10 614 480 тыс. руб., что является достаточным для покрытия запасов.

• **Показатели финансовой устойчивости, ликвидности и эффективности использования капитала**

Показатель	Значение показателя	
	2012 г.	2013 г.
Коэффициент автономии – «финансовой независимости»*	0,18	0,18
Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств*	4,44	4,54
Коэффициент текущей (общей) ликвидности **	0,69	1,54
Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности **	0,52	1, 21
Рентабельность активов (ROA)*	8,1%	38,6%
Рентабельность собственного капитала (ROE)*	4,7%	-0,7%

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

** коэффициенты ликвидности рассчитаны на последние даты соответствующих периодов – 31.12.2012 г. и 31.12.2013 г.

2013 год характеризуется улучшением показателей ликвидности, сохранением уровня финансовой устойчивости и незначительным ростом соотношения заёмных и собственных средств. Отрицательное значение рентабельность использования вложенного в предпринимательскую деятельность капитала объясняется сформированным в 2013 году убытком.

• Показатели деловой активности

Показатель	Продолжительность оборота* в 2012 г. в днях	Продолжительность оборота* в 2013 г. в днях
Оборачиваемость совокупных активов	453	482
Оборачиваемость дебиторской задолженности	112	99
Оборачиваемость задолженности перед поставщиками и подрядчиками	74	70
Оборачиваемость материально-производственных запасов	49	47
Длительность финансового цикла	87	76

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

Изменение условий расчетов с поставщиками сырья и материалов, изменение структуры покупателей трубной продукции сказались на динамике показателей деловой активности. В 2013 году длительность финансового цикла сократилась на 11 дней, что характеризуется ускорением оборачиваемости запасов (на 2 дня), сокращением периода оборачиваемости дебиторской задолженности (на 13 дней) и уменьшением длительности оборота кредиторской задолженности (на 4 дня).

4.1 Результаты деятельности Общества в области качества

Основные цели и задачи ОАО «ЧТПЗ» в области качества установлены политикой Общества в области качества и целями процессов и подразделений по интегрированной системе менеджмента (ИСМ) в области качества (ISO 9001, API, ГАЗПРОМ) охраны окружающей среды (ISO 14001), охраны труда, здоровья и промышленной безопасности (OHSAS 18001).

В 2013 году ОАО «ЧТПЗ» подтвердило все имеющиеся разрешительные документы ИСМ по системам менеджмента в области качества, охраны окружающей среды, охраны труда, здоровья и промышленной безопасности (API, ISO, ГОСТ Р, OHSAS), на продукцию (API, TUV, ГОСТ Р), на право выполнения деятельности (лицензии, Свидетельства СРО), получило расширение лицензии API (приложение Н) на право производства ТБД коррозионно-стойкого исполнения с монограммой API, таким образом, укрепляя статус Общества на рынке потребления.

Обществом проводится планомерная работа с подразделениями по выполнению требований ИСМ, включающая разработку и актуализацию необходимых процедур, обучение по ИСМ, постоянную методологическую поддержку, проведение внутренних аудитов, разработку мероприятий по предупреждению и устранению несоответствий, планирование улучшений.

С целью обеспечения результативного производства и соответствия требованиям потребителя, на новых производственных участках внедрены требования ИСМ. Новые участки и новые виды продукции включены в область сертификации, обеспечены необходимыми разрешительными документами.

Приоритетные направления в области качества на период 2014 года определены целями и задачами процессов ИСМ, установленными на 2014 год, и направлены на повышение эффективности ИСМ, процессов и деятельности Общества в целом.

4.2 Деятельность Общества в области охраны окружающей среды

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

С целью структурирования деятельности в ОАО «ЧТПЗ» введена и поддерживается система экологического менеджмента.

Природоохранные мероприятия в 2013 году выполнялись в соответствии с целями экологической политики ОАО «ЧТПЗ». В апреле 2013 года специалистами международного сертификационного органа QMI (Канада) был проведен аудит системы экологического менеджмента ОАО «ЧТПЗ» на соответствие международному стандарту ИСО 14001:2004.

Фактические платежи за негативное воздействие на окружающую среду в 2013 году составили 2 177 591,08 руб.

4.3 Благотворительная деятельность Общества

Благотворительность является неотъемлемой частью эффективного развития ОАО «ЧТПЗ». Бюджет благотворительных программ по итогам 2013 года составил 39,7 млн рублей.

Традиционно в центре внимания ОАО «ЧТПЗ» – поддержка общественных и ветеранских объединений, благоустройство городских территорий, оказание помощи дошкольным и общеобразовательным учреждениям, детским домам, интернатам,



спортивным и медицинским организациям, поддержка театрального, музыкального и киноискусства, содействие возрождению нравственных и духовных идеалов, сохранение православных ценностей.

На протяжении 11 лет визитной карточкой ОАО «ЧТПЗ» является организация детского благотворительного фестиваля «Снежность». В декабре 2013 года более 16 500 детей Челябинской и Свердловской областей, города Альметьевска Республики Татарстан посетили мероприятия фестиваля, получили сладкие подарки от ОАО «ЧТПЗ». В полном объеме в 2013 году была продолжена программа поощрения одаренных студентов трех металлургических вузов Москвы и Челябинска именными стипендиями фонда имени Я.П. Осадчего, объем инвестиций составил 162 тыс. рублей.

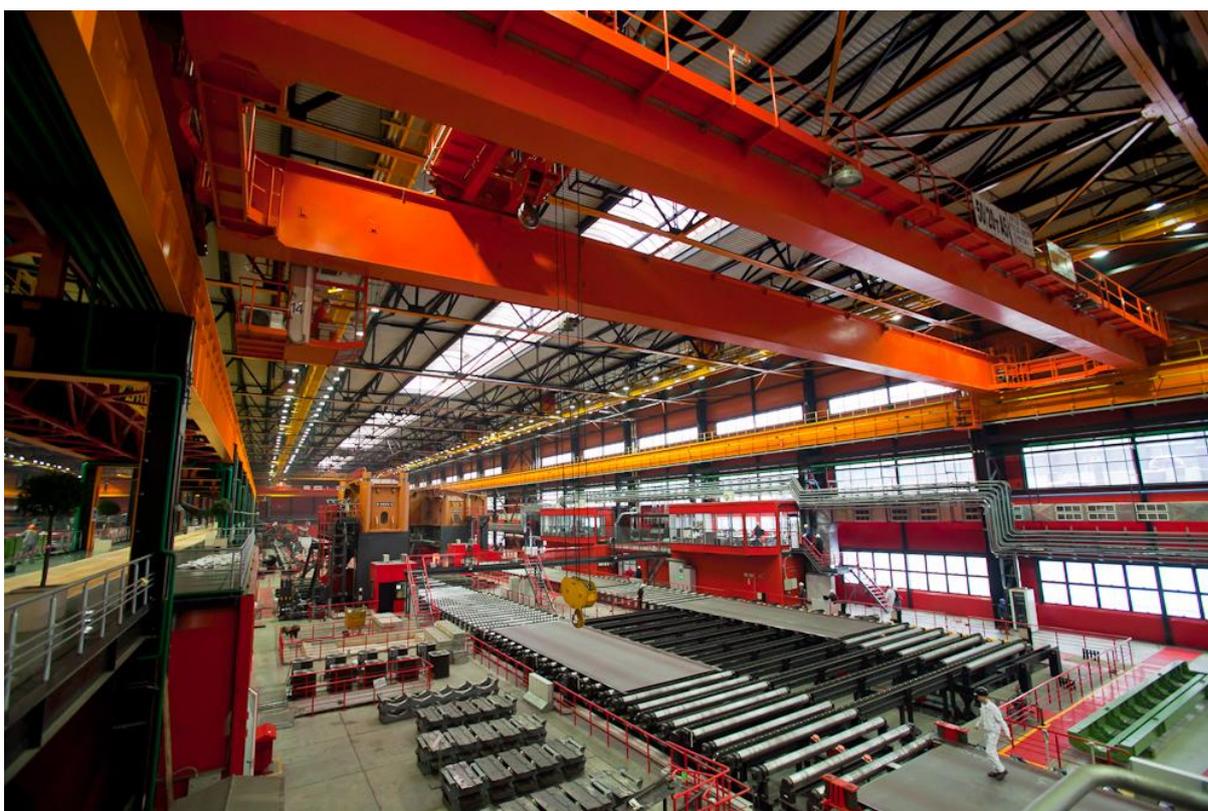
5. Состояние чистых активов Общества

Показатели (тыс. руб.)	2011 год	2012 год	2013 год
Стоимость чистых активов	18 922 689	19 922 343	19 760 683
Размер уставного капитала	472 383	472 383	472 383

Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

По итогам 2013 года чистые активы ОАО «ЧТПЗ» существенно превышают размер его уставного капитала.

В течение трех последних завершенных финансовых лет стоимость чистых активов Общества составляет величину, превышающую размер уставного капитала, что соответствует статье 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».



6. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия от ТЭЦ	47 115	Гкал	51 929
Электрическая энергия	283 895 440	кВт*ч	698 137
Бензин автомобильный	303	тн	4 258
Топливо дизельное	728	тн	18 474
Мазут топочный	428	тн	4 927
Газ естественный (природный)	72 117 461	м куб.	249 406
Уголь	6	тн	17
Другое:			
- масло индустриальное	130	тн	27 881
- керосин	42	тн	2

В Обществе ведется непрерывная работа по повышению надежности теплоснабжения, электроснабжения и сокращению затрат на энергоресурсы. Ключевыми элементами работы по данным направлениям является функциональная стратегия «Энергетика», разработанная на плановый период 2013-2017 годы.

В 2013 году в результате реализации программы энергосбережения экономия топливно-энергетических ресурсов в денежном выражении составила 18,5 млн. руб.

Рациональное использование электроэнергии и грамотное планирование ее потребления позволяют существенно снижать затраты Общества на приобретение энергоресурсов.

Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета



электроэнергии установлена и функционирует в Обществе. Эта система позволяет снижать затраты на приобретение электроэнергии за счет расчета по тарифам, дифференцированным по зонам суток, повышения точности учета, а также возможности приобретения электроэнергии и мощности на оптовом рынке. Работа по внедрению энергосберегающих технологий ведется в 2014 году и будет продолжена в последующие годы.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно разделить на внешние и внутренние.

Внешние факторы риска

К внешним факторам рисков относятся факторы, обусловленные причинами, не связанными непосредственно с деятельностью Общества, зависящие в основном от экономического и политического положения в стране. Это возможность введения жестких правительственных мер, которые могут повлечь изменение условий финансово-экономической деятельности Общества, налоговой политики, развитие неконтролируемых инфляционных процессов.

Для Общества значимы следующие внешние факторы риска:

сокращение возможностей защиты внутреннего рынка после вступления России в ВТО;

снижение мирового спроса на российские углеводороды и падение мировых цен на нефть;

инфляционные процессы;

снижение платежеспособности клиентов;

конкуренция со стороны других производителей труб.

Внутренние факторы риска

К внутренним относятся факторы, связанные непосредственно с деятельностью самого Общества.

В производственной деятельности к основным факторам риска Общества относятся сдвиг сроков модернизации основного производства; повышение потребительских запросов, предъявляемых к качеству продукции; международная сертификация продукции.

В управленческой деятельности факторами риска являются принятие неверных управленческих решений, участие Общества в судебных процессах, которые могут повлечь возникновение убытков или иных негативных последствий для Общества.

Фактором риска, связанного с возможным изменением цен на продукцию и услуги Общества на внутреннем рынке, является прямая зависимость цены на трубную продукцию от цен на передельный металл, в связи с чем цена поставщиков является главным фактором, влияющим на изменение цены Общества. Также на изменение цены оказывают непосредственное влияние тарифы на электроэнергию, газ, железнодорожные перевозки. К изменению цены на продукцию Общества может привести изменение платежеспособного спроса со стороны потребителей, который, в свою очередь, зависит от экономической конъюнктуры в стране и на мировых рынках, в частности, от цен на энергоносители, ситуации в финансовом секторе экономики. К числу указанных рисков относится также профицит мощностей в России по производству труб, образовавшийся в связи с вводом новых мощностей, при одновременном сокращении спроса на внутреннем рынке.

В связи с тем, что Общество осуществляет экспорт продукции, существует риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин в странах, в которые, в том числе, и дочерними обществами Общества осуществляется экспорт продукции.

Разработанная стратегия развития на 2013-2017 годы позволяет снизить влияние перечисленных факторов риска на деятельность Общества.

8. Акционерный капитал и ценные бумаги Общества

Уставный капитал ОАО «ЧТПЗ» составляет 472 382 880 рублей 00 копеек и разделен на 472 382 880 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-00182-А от 02.12.2003 г..

По состоянию на 31.12.2013 г. общее количество зарегистрированных лиц составило 6 146 (в том числе 1 номинальный держатель).

• Состав зарегистрированных лиц по состоянию на 31.12.2013 г.

Наименование	% от уставного капитала	% от голосующих акций
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель)	96,145	96,145
Прочие	3,855	3,855

• Крупнейшим акционером по состоянию на 31.12.2013 г. являлся:

Наименование	% от уставного капитала	% от голосующих акций
Компания с ограниченной ответственностью «МАУНТРАЙЗ ЛИМИТЕД» («MOUNTRISE LIMITED») Местонахождения: Romapou, 2 TLAIS TOWER, Flat/Office 601 P.c. 1070, Nicosia, Cyprus	51,9969	51,9969

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

Рынок акций и капитализация

Торговой площадкой для акций Общества в 2013 году являлось Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее - ЗАО «ФБ ММВБ»), место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13.

Распоряжением ЗАО «ФБ ММВБ» от 23.08.2013 № 1125-р принято решение о переводе обыкновенных именных акций ОАО «ЧТПЗ», из раздела «Котируемый список «Б» в раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ЗАО «ФБ ММВБ».

• **Рыночная капитализация акций ОАО «ЧТПЗ» по итогам торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» на 30.12.2013 г.**

Торгов ый код ценной бумаги	Краткое наименован ие эмитента ценной бумаги	Категория ценной бумаги	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)	Объем выпуска, штук	Рыночная цена на 30.12.2013, руб.	Капитализация, руб.
СНЕР	ОАО «ЧТПЗ»	ао	1-01-00182-А	472 382 880	29,78	14 067 562 166,4

• **Динамика торгов акций ОАО «ЧТПЗ» в ЗАО «ФБ ММВБ» в 2013 году**

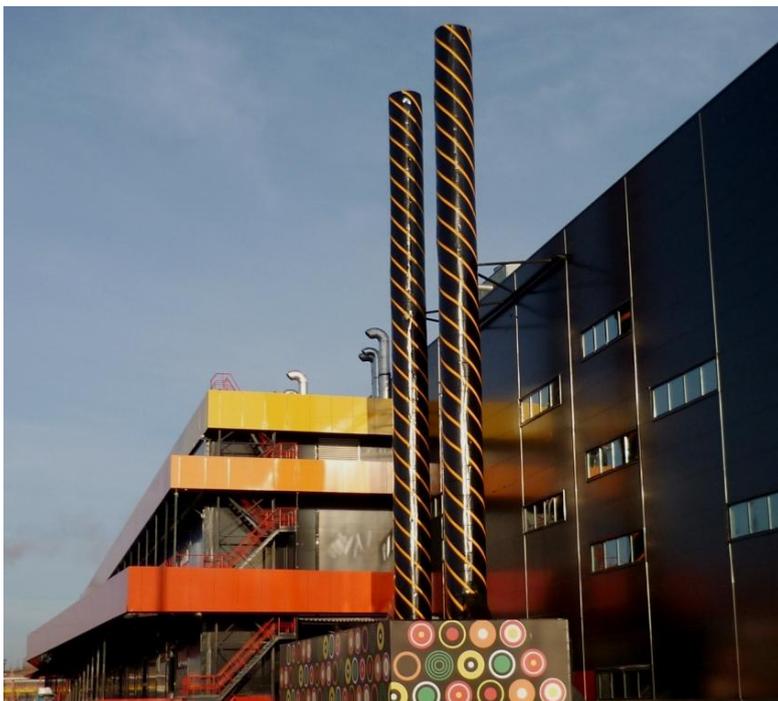


Облигации

В 2013 году Общество своевременно произвело выплаты доходов по размещенным облигациям:

- **Серии 03** – документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 8 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая со сроком погашения в 2548-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке, государственный регистрационный номер выпуска 4-03-00182-А от 06.12.2007 г. – десятый, одиннадцатый купоны;
- **Серии БО-02** – документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 50 % от номинальной стоимости в 182-й день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, 50 % в 364-й день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещенные по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4В02-02-00182-А от 29.12.2011 г. – первый, второй, третий купоны;

- **Серии БО-03** – документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 50 % от номинальной стоимости в 546-й день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, 50 % в 728-й день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещенные по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4B02-03-00182-A от 29.12.2011г. – первый, второй, третий купоны;
- **Серии БО-04** – документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 1 225 000 (один миллион двести двадцать пять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 910-й день с даты начала размещения биржевых облигаций



выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещенные по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4B02-04-00182-A от 29.12.2011 г. – первый, второй, третий купоны.

Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение указанных выше облигаций серий 03, БО-02, БО-03, БО-04 является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (лицензия № 177-12042-000100 от 19.02.2009 г. профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности).

8.1 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества

Дивидендная политика ОАО «ЧТПЗ» – направление прибыли на развитие Общества. По итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЧТПЗ» за 2012 год годовым Общим собранием акционеров в 2013 году были приняты решения:

- распределить прибыль на инвестиционное, производственное и социальное развитие Общества;
- годовые дивиденды не объявлять и не выплачивать.

9. Корпоративное управление в Обществе

9.1 Структура органов управления и контроля Общества

В соответствии с Уставом ОАО «ЧТПЗ» структура органов управления и контроля Общества состоит из:

Высшего органа управления Общества – Общего собрания акционеров;

Совета директоров, осуществляющего общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров;

Исполнительных органов:

Коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, осуществляющего руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с компетенцией, определенной Уставом;

Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, осуществляющего текущее руководство деятельностью Общества и возглавляющего Коллегиальный исполнительный орган (Правление);

Контролирующего органа – Ревизионной комиссии.

- **Структура органов управления и контроля**



Корпоративным секретарем с 27.09.2011 г. назначен Сафронов Роман Михайлович.

12.07.2013 г. состоялось заседание вновь избранного Совета директоров, на котором избран Председатель Совета директоров – Федоров Александр Анатольевич и сформированы комитеты Совета директоров:

Комитет Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по аудиту

Комитет Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по аудиту создан с целью оказания содействия Совету директоров Общества в осуществлении контроля за полнотой и достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетности, процессом ее подготовки и представления на согласование, функционированием системы внутреннего контроля, внутреннего аудита, управления рисками, процессом обеспечения соблюдения законодательства, Устава и внутренних документов Общества в пределах своей компетенции посредством предварительного рассмотрения, а также подготовки рекомендаций и/или предложений Совету директоров по отдельным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества, и иным вопросам, отнесенным к компетенции комитета.

Основными функциями Комитета по аудиту являются:

- подготовка рекомендаций и/или предложений Совету директоров по следующим вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества:
- предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- утверждение процедур внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- определение размера оплаты услуг аудитора;
- утверждение кандидатуры на должность руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за внутренний контроль и аудит, а также предоставление согласия на прекращение его полномочий;
- оценка кандидатов в аудиторы Общества и предоставление результатов оценки Совету директоров Общества;
- оценка заключений аудитора Общества;
- оценка эффективности действующих в Обществе процедур внутреннего контроля и управления рисками, подготовка предложений по их совершенствованию.

17.07.2012 г. Совет директоров утвердил Положение о Комитете Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по аудиту в новой редакции.

В 2013 году Комитет действовал в следующих составах:

до 12.07.2013 г. – в количестве 3 человек: Христенко В.В. (Председатель Комитета), Комаров А.И., Костин Д.Б.;

с 13.07.2013 г. – в количестве 3 человек: Христенко В.В. (Председатель Комитета), Комаров А.И., Лукин В.Г.

Комитет Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по корпоративному управлению

Комитет Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по корпоративному управлению создан с целью повышения уровня корпоративного управления в Обществе, а также эффективности работы Совета директоров Общества посредством предварительного рассмотрения, а также подготовки рекомендаций и/или предложений Совету директоров Общества по отдельным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества, и иным вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.

Основными функциями Комитета по корпоративному управлению являются:

- подготовка рекомендаций и/или предложений Совету директоров по отдельным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества;
- подготовка рекомендаций и/или предложений Совету директоров по иным вопросам, связанным с размещением ценных бумаг и изменением уставного капитала Общества;

- оценка соответствия кандидатов в члены и членов Совета директоров требованиям, установленным для независимых директоров в Кодексе корпоративного поведения Общества, подготовка рекомендаций Совету директоров по предложению Общему собранию акционеров внести изменения в Кодекс корпоративного поведения Общества, связанные с изменением критериев независимости члена Совета директоров Общества;
- подготовка рекомендаций и/или предложений Совету директоров по иным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции других Комитетов.

17.07.2012 г. Совет директоров утвердил Положение о Комитете Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по корпоративному управлению.

В 2013 году Комитет действовал в следующем составе:

до 12.07.2013 г. – в количестве 4 человек: Костин Д.Б. (Председатель Комитета), Сафронов Р.М., Селезнев О.П., Янковский С.В.;

с 13.07.2013 г. – в количестве 4 человек: Селезнев О.П. (Председатель Комитета), Сафронов Р.М., Шибанов А.С., Янковский С.В.

Комитет Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по технической политике

Комитет Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по технической политике создан с целью повышения эффективности регулирования производственной деятельности Общества, реализации инвестиционных проектов и оказания содействия в работе Совета директоров Общества посредством предварительного рассмотрения, а также подготовки рекомендаций и/или предложений Совету директоров Общества по отдельным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества и иным вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.

Основными функциями Комитета по технической политике являются:

- предварительное рассмотрение результатов анализа текущего состояния производства, предложений по совершенствованию технической политики Общества;
- рассмотрения условий отбора и утверждения кандидатур исполнителей для реализации инвестиционных проектов;
- рассмотрение отчетных материалов о результатах выполнения инвестиционных проектов;
- рассмотрение правил технического регулирования при осуществлении деятельности Общества;
- оценка действующих в Обществе процедур контроля и управления качества выпускаемой продукции и реализации инвестиционных проектов, а также работы по совершенствованию этих процедур;
- рассмотрение отчетных материалов исполнительных органов Общества, оценка их деятельности в области научно-технического развития;
- рассмотрение результатов инспекционного контроля текущей деятельности исполнительных органов Общества по качеству выпускаемой продукции и реализации инвестиционных проектов;
- предварительное рассмотрение предложений по техническому перевооружению Общества;
- подготовка рекомендаций и/или предложений Совету директоров по иным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции других Комитетов.

17.07.2012 г. Совет директоров утвердил Положение о Комитете Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по технической политике в новой редакции.

В 2013 году Комитет действовал в следующих составах:
до 06.03.2013 г. – в количестве 3 человек: Федоров А.А. (Председатель Комитета), Гаспарянц Р.С., Чикалов С.Г.;
с 07.03.2013 г. – в количестве 3 человек: Федоров А.А. (Председатель Комитета), Гаспарянц Р.С., Тазетдинов В.И.;
с 13.07.2013 г. – в количестве 3 человек: Федоров А.А. (Председатель Комитета), Подорящий Д.А., Тазетдинов В.И.

Комитет Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по стратегическому планированию

Комитет Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по стратегическому планированию создан с целью повышения уровня стратегического планирования, эффективности контроля за финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельностью, а также качества принимаемых Советом директоров Общества решений посредством предварительного рассмотрения, а также подготовки рекомендаций и/или предложений Совету директоров Общества по отдельным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества, и иным вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.

Основными функциями комитета по стратегическому планированию являются:
подготовка рекомендаций и/или предложений Совету директоров по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества.

Комитет уполномочен осуществлять:

- рассмотрение предложений по инвестиционной и дивидендной политике Общества;
- рассмотрение предложений по приоритетным направлениям деятельности Общества;
- рассмотрение предложений по стратегии работы с акционерным, заемным капиталом и повышению капитализации;
- рассмотрение предложений по политике управления активами и ликвидностью;
- анализ бюджетов Общества, в том числе на основании независимого заключения экспертных организаций по проектам бюджетов Общества;
- заслушивание должностных лиц Общества по вопросу содержания бюджетов в части: плана продаж и маркетинга, производственных планов, прочих финансово-экономических планов, планов по инвестициям, выработка согласованной позиции по бюджету для представления рекомендаций Совету директоров Общества;
- анализ соответствия бюджетов Общества утвержденной стратегии Общества;
- представление рекомендаций по бюджетам Общества, в том числе с учетом независимого заключения экспертных организаций;
- анализ итогов деятельности Общества, в том числе на основании независимого заключения экспертных организаций по управленческой отчетности Общества за квартал, год по сегментам: операционной, финансовой, инвестиционной деятельности;
- оценку эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- заслушивание отчетов лица, осуществляющего функции Единоличного исполнительного органа Общества (в том числе управляющей организации или управляющего), в случае необходимости заслушивание руководителей внутригрупповых структурных подразделений Общества по вопросам исполнения утвержденных консолидированных планов и бюджетов для выработки рекомендаций для Совета директоров;
- предварительное рассмотрение стратегических инвестиционных проектов Общества;

- рассмотрение финансовой и операционной карты рисков Общества;
- подготовку рекомендаций по организации управления финансовыми и операционными рисками, возникающими в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- рассмотрение иных вопросов, относящихся к компетенции Комитета.

17.07.2012 г. Совет директоров утвердил Положение о комитете Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по стратегическому планированию.

В 2013 году Комитет действовал в следующем составе:

до 12.07.2013 г. – в количестве 5 человек: Комаров А.И. (Председатель Комитета), Ждань Я.В., Костин Д.Б., Микрюкова Д.А., Федоров А.А.;

с 13.07.2013 г. – в количестве 6 человек: Комаров А.И. (Председатель Комитета), Ждань Я.В., Лукин В.Г., Микрюкова Д.А., Селезнев О.П., Федоров А.А.

Комитет Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по кадрам и вознаграждениям

Комитет Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по кадрам и вознаграждениям создан с целью содействия совершенствованию кадровой политики Общества и выполнению управленческих и контрольных функций Совета директоров в области привлечения к управлению Обществом квалифицированных специалистов и создания необходимых стимулов для их успешной работы посредством предварительного рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, и подготовки рекомендаций и/или предложений Совету директоров Общества по отдельным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества, и иным вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.

Основными функциями Комитета по кадрам и вознаграждениям являются:

- предварительное рассмотрение кадровой политики Общества;
- подготовка рекомендаций по вопросам выработки принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества, Председателя Совета директоров Общества, Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора, управляющей организации, управляющего), членов Коллегиального исполнительного органа Общества, определение принципов и критериев оценки их деятельности;
- подготовка предложений по размеру вознаграждения членов комитетов и комиссий Совета директоров;
- подготовка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами Коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества;
- подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по размеру выплаты вознаграждения Совету директоров Общества по итогам финансового года и распределению такого вознаграждения между членами Совета директоров Общества;
- подготовка предложений Совету директоров относительно рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров Общества, в члены Коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), на должность Корпоративного секретаря Общества, в члены комитетов и комиссий Совета директоров, а также предварительная оценка указанных кандидатов;

- оценка деятельности Корпоративного секретаря Общества, подготовка рекомендаций Совету директоров в отношении условий договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размеру заработной платы, а также по досрочному прекращению его полномочий;
- регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции Единоличного исполнительного органа (Генерального директора, управляющей организации, управляющего) Общества, и членов Коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), а также подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

17.07.2012 г. Совет директоров утвердил Положение о комитете Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» по кадрам и вознаграждениям в новой редакции.

В 2013 году Комитет действовал в количестве 3 человек в следующем составе: Селезнев О.П. (Председатель Комитета), Скрябин В.Н., Христенко В.В.

9.2 Состав Совета директоров Общества

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

• Состав Совета директоров Общества на 01.01.2013 г.

(образован 29.06.2012 г. годовым Общим собранием акционеров, протокол б/н от 29.06.2012 г.)

№ п/п	ФИО	Образование	Доля участия в уставном капитале Общества	Доля обыкновенных акций Общества
1	Федоров Александр Анатольевич (Председатель)	Высшее	0,028	0,028
2	Ждань Ярослав Васильевич	Высшее	0	0
3	Комаров Андрей Ильич	Высшее	0	0
4	Костин Денис Борисович	Высшее	0	0
5	Селезнев Олег Петрович	Высшее	0	0
6	Скрябин Виктор Николаевич	Высшее	0,02	0,02
7	Христенко Владимир Викторович	Высшее	0	0

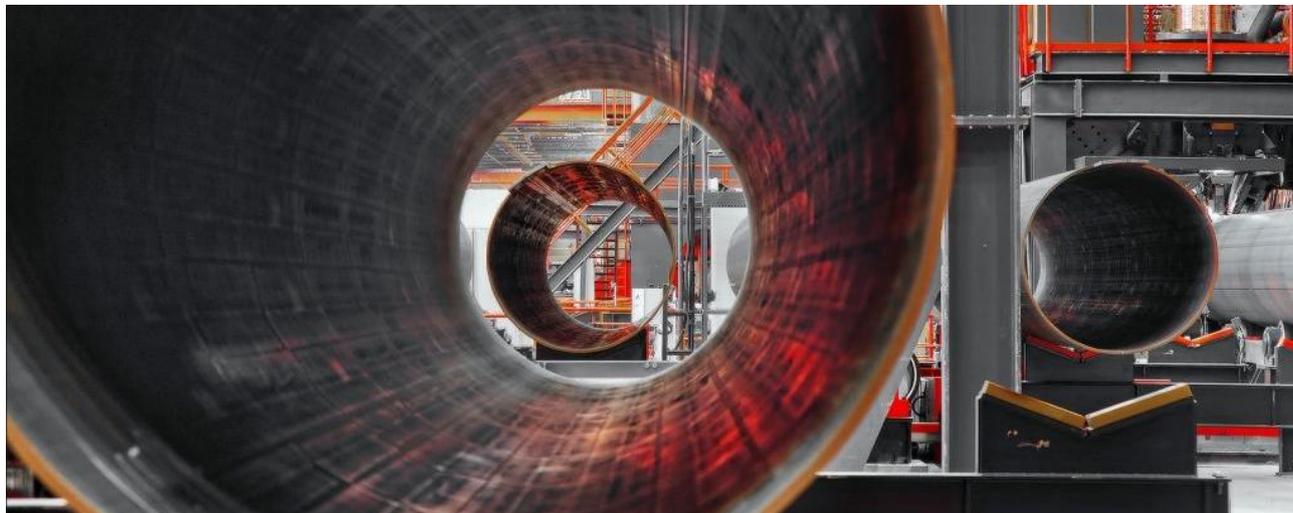
• Состав Совета директоров Общества на 31.12.2013 г.

(образован годовым Общим собранием акционеров 28.06.2013, протокол б/н от 02.07.2013)

№ п/п	ФИО	Образование	Доля участия в уставном капитале Общества	Доля обыкновенных акций Общества
1	Федоров Александр Анатольевич (Председатель)	Высшее	0,028	0,028
2	Ждань Ярослав Васильевич	Высшее	0	0
3	Комаров Андрей Ильич	Высшее	0	0
4	Лукин Валерий Геннадьевич	Высшее	0	0
5	Селезнев Олег Петрович	Высшее	0	0
6	Скрябин Виктор Николаевич	Высшее	0,02	0,02
7	Христенко Владимир Викторович	Высшее	0	0

В течение 2013 года членами Совета директоров не совершались сделки с акциями Общества.

Независимыми членами Совета директоров Общества являлись:
Федоров Александр Анатольевич (с 19.02.2013 г.);
Костин Денис Борисович (до 29.06.2013 г.);
Селезнев Олег Петрович;
Скрябин Виктор Николаевич;
Христенко Владимир Викторович.



9.3 Отчет Совета директоров Общества за 2013 год

В 2013 году Совет директоров ОАО «ЧТПЗ» активно решал вопросы общего руководства деятельностью Общества.

В 2013 году проведено 18 заседаний Совета директоров. Наиболее важными и существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году являются следующие решения:

- решения, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередных общих собраний акционеров Общества;
- решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом;
- решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, инвестиционной программы, стратегических инициатив и планов развития Общества);
- решения, связанные с одобрением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- решения, связанные с организацией работы Совета директоров Общества;
- решения, связанные с утверждением внутренних документов Общества.

В 2013 году члены Совета директоров также принимали активное участие в заседаниях Комитетов Совета директоров Общества, предварительно рассматривая наиболее важные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров. Комитеты Совета директоров Общества, осуществляя свою деятельность на регулярной основе, играют важную роль в подготовке рекомендаций Совету директоров для принятия наиболее важных решений, и, как следствие, в повышении эффективности и качества работы Совета директоров Общества.

Результаты деятельности и развития Общества по приоритетным направлениям оцениваются Советом директоров как удовлетворительные.

9.4 Ревизионная комиссия Общества

• Состав Ревизионной комиссии на 01.01.2013 г.

(образован годовым Общим собранием акционеров 29.06.2012 г., протокол б/н от 29.06.2012 г.)

№ п/п	ФИО	Образование	Доля участия в уставном капитале Общества	Доля обыкновенных акций Общества
1	Сырникова Светлана Николаевна (Председатель)	Высшее	0	0
2	Лямина Марина Михайловна	Высшее	0	0
3	Квятковская Ирина Михайловна	Высшее	0	0

• Состав Ревизионной комиссии по состоянию на 31.12.2013 г.

(образован годовым Общим собранием акционеров 28.06.2013 г., протокол б/н от 02.07.2013 г.)

№ п/п	ФИО	Образование	Доля участия в уставном капитале Общества	Доля обыкновенных акций Общества
1	Зубанова Наиля Тагировна (Председатель)	Высшее	0	0
2	Сырникова Светлана Николаевна	Высшее	0	0
3	Федорова Дарья Андреевна	Высшее	0	0

9.5 Система внутреннего контроля Общества

Действующая в Обществе система внутреннего контроля направлена на обеспечение доверия инвесторов и партнеров к Обществу и его органам управления. Основной целью такого контроля является защита капиталовложений акционеров и активов Общества, а также получение разумной уверенности в достижении Обществом поставленных целей деятельности наиболее эффективным образом.

Система внутреннего контроля в Обществе – это совокупность организационной структуры, контролирующих мер, процедур и методов внутреннего контроля, организованных и реализуемых Советом директоров (Комитет по аудиту), исполнительными органами (Правление и Генеральный директор), Ревизионной комиссией, Департаментом по внутреннему аудиту, сотрудниками Общества на всех уровнях и по всем функциям.

Функции, права и ответственность подразделений Общества установлены организационно-распорядительными документами.

Цели, принципы функционирования, компоненты системы внутреннего контроля, процедуры и методы определены в Положении о внутреннем контроле и внутреннем аудите Общества.

Совет директоров (Комитет по аудиту)

К компетенции Совета директоров относится определение стратегии развития системы внутреннего контроля, утверждение системы управления рисками Общества, утверждение и постоянное совершенствование процедур внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности.

Ответственность за организацию контроля полноты и достоверности финансовой отчетности, надежностью и эффективностью системы внутреннего контроля Общества лежит на Комитете Совета директоров по аудиту. Роль, цели, задачи и полномочия Комитета по аудиту отражены в Положении о Комитете Совета директоров Общества по аудиту.

Комитет по аудиту в рамках своих функций проводит анализ эффективности действующих в Обществе процедур внутреннего контроля и формирует предложения по их совершенствованию; проводит анализ годовой отчетности до ее вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества и промежуточной (квартальной) отчетности до ее раскрытия; проводит оценку кандидатов в аудиторы Общества и оценку заключения аудитора.

Исполнительные органы

Ответственность за функционирование системы внутреннего контроля в соответствии с утвержденной Советом директоров политикой возложена на исполнительные органы Общества: Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) и Коллегиальный исполнительный орган (Правление).

Правление и Генеральный директор Общества внедряют процедуры системы внутреннего контроля и обеспечивают ее эффективное функционирование; информируют Совет директоров обо всех значимых рисках Общества, существенных недостатках системы внутреннего контроля, а также о планах и результатах мероприятий по их устранению.

Сотрудники и руководители подразделений любого уровня в пределах своей компетенции принимают непосредственное участие в детальной разработке стратегий и процедур внутреннего контроля. В их обязанности входит разрешение нестандартных ситуаций и проблемных вопросов по мере их возникновения. О существенных вопросах или возникших по конкретным сделкам и процедурам рисков сотрудники докладывают вышестоящему руководству Общества.

Ревизионная комиссия

Ответственность за контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и его обособленных подразделений возложена на постоянно действующий орган внутреннего 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 бухгалтерской отчетности Общества.

28 июня 2013 г. годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЧТПЗ» была образована Ревизионная комиссия в следующем составе: Зубанова Н.Т., Сырникова С.Н., Федорова Д.А.

Внутренний аудит

Функцию внутреннего аудита в Обществе выполняет департамент по внутреннему аудиту. Подразделение создано с целью регулярного мониторинга соответствия совершаемых финансово-хозяйственных операций Общества законодательству и внутренним нормам, соблюдения процедур внутреннего контроля, а также предоставление независимой оценки эффективности и соответствующих

рекомендаций по совершенствованию систем внутреннего контроля Общества, компонентов и процедур систем управления рисками и корпоративного управления.

В целях обеспечения независимости и объективности департамент по внутреннему аудиту функционально подчинен Комитету Совета директоров по аудиту, который рассматривает и рекомендует Совету директоров к утверждению годовой план проверок.

Результаты проверок Департамента по внутреннему аудиту и предложения по повышению эффективности деятельности Общества оперативно направляются руководителям функциональных подразделений и регулярно рассматриваются на Комитете Совета директоров по аудиту. Своевременное внедрение руководством контрольных процедур для управления выявленными рисками позволяет постоянно совершенствовать процессы и качество управления в Обществе.

Внешний аудит

Для проведения ежегодной проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общество привлекает независимого профессионального аудитора – внешнего аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

В 2013 году независимым аудитором Общества утверждены:

- по РСБУ – ЗАО АФ «Аудит-Классик» (является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»);
- по МСФО – ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»).

Кандидатура независимого аудитора рассматривается на Комитете Совета директоров по аудиту, результаты оценки выносятся на Совет директоров.

Управление рисками

С 2012 года в Обществе реализуется проект по внедрению системного подхода к управлению рисками в рамках стратегического проекта «Система управления». Целью проводимой работы является организация непрерывного процесса по выявлению событий, влияющих на эффективность и результативность Общества, анализу причин и минимизации негативных последствий.

В течение 2013 года проведена работа по идентификации и классифицированию присущих Обществу рисков, ранжирование по вероятности возникновения и существенности последствий, выделен перечень наиболее значимых рисков, формализована методология, стандартизирована отчетность, распределена ответственность. Модель оценки рисков использована при формировании годового бюджета на 2014 год. Общество планирует развивать систему управления рисками в соответствии с лучшими мировыми практиками, и внедрить регулярные процедуры мониторинга рисков и отчетности на всех уровнях управления.

9.6 Состав исполнительных органов Общества

В соответствии с Уставом Общества исполнительными органами являются:

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Общества.

В течение отчетного периода функции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) исполнял Ждань Ярослав Васильевич:

Год рождения: 1971.

Гражданство: Российская Федерация.

Доля в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

Состав коллегиального исполнительного органа (Правление) Общества

- Состав коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества на 01.01.2013 г.**

(образован решением Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» от 27.07.2012 г., протокол б/н от 27.07.2012 г.)

№ п/п	ФИО	Образование	Доля участия в уставном капитале Общества	Доля обыкновенных акций Общества
1	Ждань Ярослав Васильевич	Высшее	0	0
2	Дронов Алексей Иванович	Высшее	0	0
3	Ефименко Александр Юрьевич	Высшее	0	0
4	Коваленков Борис Геннадьевич	Высшее	0	0
5	Лобко Владимир Серафимович	Высшее	0	0
6	Чайков Андрей Владимирович	Высшее	0	0
7	Чикалов Сергей Геннадьевич	Высшее	0	0

- Состав Коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества в период с 27.07.2013 г.**

(образован решением Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» 26.07.2013 г., протокол б/н от 26.07.2013 г.)

№ п/п	ФИО	Образование	Доля участия в уставном капитале Общества	Доля обыкновенных акций Общества
1	Ждань Ярослав Васильевич	Высшее	0	0
2	Дронов Алексей Иванович	Высшее	0	0
3	Коваленков Борис Геннадьевич	Высшее	0	0
4	Тазетдинов Валентин Ирекеевич	Высшее	0	0
5	Чайков Андрей Владимирович	Высшее	0	0

- **Состав Коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества в период с 12.11.2013 г.**

(Решением Совета директоров 11.11.2013 г., протокол б/н от 11.11.2013 г., досрочно прекращены полномочия члена Правления Дронова А.И.)

№ п/п	ФИО	Образование	Доля участия в уставном капитале Общества	Доля обыкновенных акций Общества
1	Ждань Ярослав Васильевич	Высшее	0	0
2	Коваленков Борис Геннадьевич			
3	Тазетдинов Валентин Иреклеевич	Высшее	0	0
4	Чайков Андрей Владимирович	Высшее	0	0

- **Состав Коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества на 31.12.2013 г.**

(Решением Совета директоров 20.12.2013 г., протокол б/н от 23.12.2013 г., досрочно прекращены полномочия члена Правления Чайкова А.В., в действующий состав Правления в пределах утвержденного количественного состава членов Правления избраны Лапшин Е.А., Приходько Д.К.)

№ п/п	ФИО	Образование	Доля участия в уставном капитале Общества	Доля обыкновенных акций Общества
1	Ждань Ярослав Васильевич	Высшее	0	0
2	Коваленков Борис Геннадьевич	Высшее	0	0
3	Лапшин Евгений Александрович	Высшее	0	0
4	Приходько Денис Константинович	Высшее	0	0
5	Тазетдинов Валентин Иреклеевич	Высшее	0	0

9.7 Критерии определения вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2013 году

Основными критериями определения размера вознаграждения Генерального директора является выполнение Генеральным директором обязанностей, предусмотренных трудовым договором, а также достижение Обществом бюджетных показателей.

Основным критерием определения размера вознаграждения членам Правления является выполнение членами Правления своих обязанностей в соответствии с компетенцией Правления, установленной Уставом Общества.

Основным критерием определения размера вознаграждения членам Совета директоров (в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ЧТПЗ») является участие в текущей работе Совета директоров, за которое члены Совета директоров получают

вознаграждение в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 29.06.2012 г. (протокол б/н от 29.06.2012 г.). Указанное Положение действует с учетом Изменений № 1, утвержденных решением годового Общего собрания акционеров 28.06.2013 (протокол б/н от 02.07.2013), предусматривающих отмену вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы.

9.8 Размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления в 2013 году

В 2013 году совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления Общества – членам Совета директоров, Единоличному исполнительному органу Общества – Генеральному директору и членам Коллегиального исполнительного органа (Правление), составил 163 090 908 рублей.



10. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом

В 2013 году ОАО «ЧТПЗ» продолжило развитие и реализацию кадровой и социальной политики.

Кадровая политика

Основными направлениями кадровой политики Общества стали повышение трудового потенциала сотрудников путем развития персонала - организации его профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации, управления его деловой карьерой и профессиональным ростом, реализацией программ по адаптации, проведения тренингов, а также формирования знаний о корпоративной культуре.

Лицензия Министерства образования и науки Челябинской области (регистрационный № 9528 серия А № 0002373 от 19.03 2012) предоставляет право ОАО «ЧТПЗ» осуществлять образовательную деятельность по 148 профессиям в отношении работников предприятия и сторонних лиц. За 2013 год Центр обучения и развития персонала провел обучение 5 308 человек, в том числе – 3 087 рабочих, руководителей и специалистов – 2 221 человек.

Основными задачами программы развития персонала является подготовка работников к выполнению более сложных производственных задач и профессиональных обязанностей, освоению новых профессий и карьерному росту, преодолению расхождений между уровнем подготовки специалистов и предъявляемым к ним требованиям.



10.1 Социальная ответственность

В социальной сфере ОАО «ЧТПЗ» в 2013 году реализовало несколько целевых программ. Одной из них стало общекорпоративное добровольное медицинское страхование (ДМС) работников. Благодаря добровольному медицинскому страхованию сотрудники ОАО «ЧТПЗ» обеспечены квалифицированной медицинской помощью, которую они могут получить в Клинике «Вся медицина» ЗАО «МЦ ЧТПЗ» и других лечебно-профилактических учреждениях Первоуральска, Екатеринбурга и Челябинска. Данная программа действует с 2001 года, и является одной из основных составляющих социального пакета работников Общества. В 2013 году количество застрахованных составило 6 510 человек (Челябинск, Москва и Первоуральск), а бюджет договора добровольного медицинского страхования – 46 126 850 рублей. Программа оздоровления работников включает в себя поликлиническое обслуживание, экстренную и плановую стационарную медицинскую помощь, санаторно-реабилитационное обслуживание и санаторно-курортное лечение.

Другим не менее важным социальным направлением в Обществе является программа негосударственного пенсионного страхования, которая реализуется с привлечением НПФ «Европейский пенсионный фонд». В рамках программы Общество вносит на счет каждого сотрудника сумму, равную взносу самого работника на свою дополнительную пенсию. В 2013 году затраты на софинансирование взносов составили 27 310 000 рублей.

Помимо пособий социального страхования в минувшем году Общество из собственных средств выплатило работникам материальную помощь на различные нужды, такие, как бесплатное питание работающих беременных женщин; материальная помощь в связи с рождением ребенка; помощь женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет; помощь работникам, имеющим детей-инвалидов; помощь на ребенка-первоклассника и т.д. В итоге общий размер выплат в 2013 году составил 7 290 000 рублей.

Кроме того, в связи с заинтересованностью ОАО «ЧТПЗ» в привлечении и удержании талантливой молодежи в Обществе была реализована кадровая программа «Молодые специалисты» с выплатой единовременного пособия новым работникам в размере 50 тыс. рублей в качестве «подъемных».

Наряду с молодежью ОАО «ЧТПЗ» традиционно уделяет внимание ветеранам и пенсионерам, охватывая более 5 000 бывших работников программой адресной помощи.

Свыше 19 млн рублей выделено ОАО «ЧТПЗ» на содержание объектов социального назначения, услугами которых на льготных условиях пользуются работники Общества: Дворец культуры ЧТПЗ, спортивный комплекс «Восход», база отдыха «Лесная сказка», а также детский оздоровительный лагерь «Еланчик».

Благодаря реализации программы по организации отдыха детей сотрудников 18 человек смогли восстановить свои силы на южных курортах города Анапы и 11 человек в санатории им. Павлова города Ессентуки.

11. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

№ п/п	Наименование контрагента	Существенные условия		Орган Общества, принявшее решение об одобрении сделки; дата протокола
		Предмет сделки	Сумма сделки, руб.	
1	2	3	4	5
1	ОАО «Сбербанк России», ОАО «ЧЕЛИНДБАНК», ОАО «УРАЛСИБ», ОАО «АЛЬФА-БАНК», ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО «МТС-Банк», ГПБ (ОАО), ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «Банк Москвы», ОАО АКБ «Связь-Банк», «НОМОС-БАНК» (ОАО), ЗАО «СНГБ», ОАО «АК БАРС» БАНК	Договор о внесении изменений и дополнений № 3 от 01.11.2013 г. в Кредитный договор б/н от 31.10.2012 г.	97 629 930 624,80	Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ЧТПЗ» 17.02.2014 г.



12. Сведения о сделках, совершенных в отчетном году, в совершении которых имеется заинтересованность

№ п/п	Наименование контрагента	Существенные условия сделки		Сведения об одобрении сделки	
		Предмет	Сумма сделки, руб.	Заинтересованные лица	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки; дата протокола
1.	ОАО «Сбербанк России»	Дополнительное соглашение №5 от 10.01.2013 г. к Договору поручительства № ПОР-5223/1 от 12.04.2011 в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору №5223 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28.12.2009 г. (с учетом всех изменений и дополнений)	1 856 828 139,92	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Ефименко А.Ю., Чикалов С.Г. Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	Одобрено Советом директоров 28.12.2012 г.
2.	ОАО «Сбербанк России»	Дополнительное соглашение № 5 от 10.01.2013 г. к Договору поручительства № ПОР-5224/1 от 12.04.2011 в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору №5224 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30.12.2009 г. (с учетом всех изменений и дополнений)	8 478 577 327,32	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Ефименко А.Ю., Чикалов С.Г. Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров 07.03.2013 г.
3.	ОАО «Сбербанк России»	Дополнительное соглашение №9 от 10.01.2013 г. к Договору залога ценных бумаг № ЗАЛ-5224/01 от 27.02.2010 в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору №5224 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30.12.2009 г. (с учетом всех изменений и дополнений)	2 129 757 700,00	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Ефименко А.Ю., Чикалов С.Г. Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров 07.03.2013 г.



4.	ОАО «Сбербанк России»	Дополнительное соглашение № 19 от 10.01.2013 г. к Договору залога №3408 от 11.03.2009 г. в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору №5224 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30.12.2009 г. (с учетом всех изменений и дополнений)	964 399 315,72	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Ефименко А.Ю., Чикалов С.Г. Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров 07.03.2013 г.
5.	ОАО «Сбербанк России»	Дополнительное соглашение №20 от 10.01.2013 г. к Договору залога №4033 от 30.11.2009 г. в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору №5224 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30.12.2009 г. (с учетом всех изменений и дополнений)	539 990 310,53	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Ефименко А.Ю., Чикалов С.Г. Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров 07.03.2013 г.
6.	ОАО «Сбербанк России»	Дополнительное соглашение №18 от 10.01.2013 г. к Договору залога № 3414 от 11.03.2009 в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору №5224 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30.12.2009 г. (с учетом всех изменений и дополнений)	3 199 451,94	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Ефименко А.Ю., Чикалов С.Г. Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров 07.03.2013 г.
7.	ОАО «Сбербанк России»	Дополнительное соглашение №19 от 10.01.2013 г. к Договору залога №3081 от 16.09.2008 г. в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору №5224 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30.12.2009 г. (с учетом всех изменений и дополнений)	83 945 119,39	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Ефименко А.Ю., Чикалов С.Г. Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров 07.03.2013 г.
8.	ОАО «Сбербанк России»	Дополнительное соглашение №18 от 10.01.2013 г. к Договору залога №3413 от 11.03.2009 г. в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору №5224 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30.12.2009 г. (с учетом всех изменений и дополнений)	17 717 760,04	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Ефименко А.Ю., Чикалов С.Г. Член Совета	Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров 07.03.2013 г.



				директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	
9.	ОАО «Сбербанк России»	Дополнительное соглашение №23 от 10.01.2013 г. к Договору залога №2909 от 17.07.2008 г. в обеспечение исполнения обязательства ОАО «ПНТЗ» по Договору №5224 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30.12.2009 г. (с учетом всех изменений и дополнений)	1 224 836 366,39	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Ефименко А.Ю., Чикалов С.Г. Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров 07.03.2013 г.
10.	ОАО «Сбербанк России»	Дополнительное соглашение №19 от 10.01.2013 г. к Договору залога №2904 от 15.07.2008 г. в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору №5224 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30.12.2009 г. (с учетом всех изменений и дополнений)	631 875 848,87	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Ефименко А.Ю., Чикалов С.Г. Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров 07.03.2013 г.
11.	ОАО «Сбербанк России»	Дополнительное соглашение №19 от 10.01.2013 г. к Договору залога №2839 от 18.06.2008 г. в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору №5224 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30.12.2009 г. (с учетом всех изменений и дополнений)	123 632 915,25	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Ефименко А.Ю., Чикалов С.Г. Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров 07.03.2013 г.
12.	ОАО «Сбербанк России»	Дополнительное соглашение №19 от 10.01.2013 г. к Договору залога №3211 от 12.11.2008 г. в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору №5224 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30.12.2009 г. (с учетом всех изменений и дополнений)	1 785 271,61	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Ефименко А.Ю., Чикалов С.Г. Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров 07.03.2013 г.



13.	ОАО «Сбербанк России»	Дополнительное соглашение №18 от 10.01.2013 г. к Договору залога №3412 от 11.03.2009 г. в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору №5224 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30.12.2009 г. (с учетом всех изменений и дополнений)	2 019 951,70	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Ефименко А.Ю., Чикалов С.Г. Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров 07.03.2013 г.
14.	ОАО «Сбербанк России»	Дополнительное соглашение №22 от 10.01.2013 г. к Договору залога №2848 от 25.06.2008 г. в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору №5224 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30.12.2009 г. (с учетом всех изменений и дополнений)	250 388 106,45	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Ефименко А.Ю., Чикалов С.Г. Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров 07.03.2013 г.
15.	ОАО «Сбербанк России»	Дополнительное соглашение №23 от 10.01.2013 г. к Договору залога №2850 от 25.06.2008 г. в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору №5224 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30.12.2009 г. (с учетом всех изменений и дополнений)	74 345 445,00	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Ефименко А.Ю., Чикалов С.Г. Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров 07.03.2013 г.
16.	ОАО «Сбербанк России»	Дополнительное соглашение №23 от 10.01.2013 г. к Договору залога №2849 от 25.06.2008 г. в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору №5224 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30.12.2009 г. (с учетом всех изменений и дополнений)	64 026 843,61	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Ефименко А.Ю., Чикалов С.Г. Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров 07.03.2013 г.
17.	ОАО «Сбербанк России»	Дополнительное соглашение №3 от 10.01.2013 г. к Договору поручительства №27024 от 13.07.2011 г. в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору №24050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.04.2011 г. (с учетом всех изменений и дополнений)	1 930 309 683,70	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Ефименко А.Ю., Чикалов С.Г. Член Совета	Одобрено Советом директоров 28.12.2012 г.



				директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	
18.	ОАО «АЛЬФА-БАНК»	Дополнительное соглашение №1/1 от 14.01.2013 г. к Договору ипотеки №58/И от 19.04.2012 г. в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте №58 от 27.06.2011 г. (со всеми дополнениями и изменениями)	992 984 727,19	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Ефименко А.Ю., Чикалов С.Г. Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	Одобрено Советом директоров 28.12.2012 г.
19.	ОАО «АЛЬФА-БАНК»	Дополнительное соглашение №1/5 от 16.01.2013 г. к Договору об общих условиях поручительства №58/П от 27.06.2011 г. в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте №58 от 27.06.2011 г. (с учетом всех изменений и дополнений)	1 622 418 749,25	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Ефименко А.Ю., Чикалов С.Г. Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	Одобрено Советом директоров 28.12.2012 г.
20.	ОАО «АЛЬФА-БАНК»	Дополнительное соглашение №1/6 от 15.02.2013 г. к Договору об общих условиях поручительства №58/П от 27.06.2011 г. в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте №58 от 27.06.2011 г. (с учетом всех изменений и дополнений)	1 621 132 021,92	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Ефименко А.Ю., Чикалов С.Г. Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	Одобрено Советом директоров 28.12.2012 г.
21.	ОАО «БАНК УРАЛСИБ»	Дополнительное соглашение №1 от 17.01.2013 г. к Договору поручительства №0275/12-П-01 от 29.06.2012 г. в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Договору о предоставлении кредитной линии (невозобновляемой) №0275/12-КЛ-Н от 21.06.2012 г.	1 117 150 048,66	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Ефименко А.Ю., Чикалов С.Г. Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	Одобрено Советом директоров 28.12.2012 г.
22.	ГПБ (ОАО)	Дополнительное соглашение №5 от 07.02.2013 г. к Договору залога имущества №2609-181-К-3-1 от 29.01.2010 г. в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ»	1 400 000 000,00	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И.,	Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров 19.04.2013 г.



		по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2609-181-К от 30.09.2009 г. (с учетом всех изменений и дополнений)		Федоров А.А. Члены Правления: Ефименко А.Ю., Чикалов С.Г. Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	
23.	ГПБ (ОАО)	Дополнительное соглашение №1 от 12.02.2013 г. к Договору об ипотеке №2609-143-181-К-ИП от 03.07.2012 г. в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2609-181-К от 30.09.2009 г. (с учетом всех изменений и дополнений)	2 645 000 000,00	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Ефименко А.Ю., Чикалов С.Г. Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров 19.04.2013 г.
24.	ОАО «Сбербанк России», ОАО «ЧЕЛИНДБАНК», ОАО «УРАЛСИБ», ОАО «АЛЬФА-БАНК», ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО «ТрансКредитБанк», ОАО «МТС-Банк», ГПБ (ОАО), ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «Банк Москвы», ОАО АКБ «Связь-Банк», «НОМОС-БАНК» (ОАО), ЗАО «СНГБ», ОАО «АК БАРС» БАНК	Договор залога движимого имущества б/н от 13.02.2013 г. в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» перед Кредиторами	1 400 000 000,00	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Ефименко А.Ю., Чикалов С.Г. Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров 18.12.2012 г.
25.	ЗАО «Райффайзенбанк»	Изменение № 2 от 14.02.2013 г. к Договору поручительства №RBA/2441/2/S/7 от 25.10.2010 в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «РИМЕРА» по Кредитному соглашению №RBA/2441/2 от 24.12.2007 г. (с учетом всех изменений и дополнений)	1 308 612 012,50	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А., Костин Д.Б. Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	Одобрено Советом директоров 05.02.2013 г.
26.	ОАО «Сбербанк России», ОАО «ЧЕЛИНДБАНК», ОАО «УРАЛСИБ», ОАО «АЛЬФА-БАНК», ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО «ТрансКредитБанк», ОАО «МТС-Банк», ГПБ (ОАО), ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «Банк Москвы», ОАО АКБ «Связь-Банк», «НОМОС-БАНК» (ОАО), ЗАО «СНГБ», ОАО «АК БАРС» БАНК	Договор ипотеки б/н от 18.02.2013 г. в обеспечение исполнения обязательств перед Кредиторами	2 645 000 000,00	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ», Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Ефименко А.Ю., Чикалов С.Г. Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров 18.12.2012 г.



27.	ОАО «Ижнефтемаш»	Договор займа б/н от 26.12.2012 г. (заем выдан 25.02.2013 г.)	508 719 739,00	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Член Совета директоров: Комаров А.И.	Одобрено Советом директоров 25.12.2012 г.
28.	ООО «НЦТБ»	Договор займа б/н от 26.12.2012 г. (заем выдан 25.02.2013 г.)	381 503 125,00	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Член Совета директоров: Комаров А.И.	Одобрено Советом директоров 25.12.2012 г.
29.	ЗАО «РИМЕРА»	Договор займа б/н от 27.12.2012 г. (заем выдан 25.02.2013 г.)	1 229 119 592,53	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А., Костин Д.Б. Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	Одобрено Советом директоров 25.12.2012 г.
30.	ООО «РИМЕРА-Сервис»	Договор займа б/н от 26.12.2012 г. (заем выдан 25.02.2013 г.)	1 215 779 438,02	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Член Совета директоров: Комаров А.И.	Одобрено Советом директоров 25.12.2012 г.
31.	ОАО «АЛНАС»	Договор займа б/н от 26.12.2012 г. (заем выдан 25.02.2013 г.)	1 245 816 196,75	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И.	Одобрено Советом директоров 25.12.2012 г.
32.	ОАО «ПНТЗ»	Договор займа б/н от 26.12.2012 г. (заем выдан 26.02.2013 г.)	4 675 975 490,00	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Ефименко А.Ю., Чикалов С.Г. Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров 18.12.2012 г.
33.	ЗАО «РИМЕРА»	Договор займа б/н от 26.12.2012 г. (заем выдан 26.02.2013 г.)	1 036 064 534,00	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А., Костин Д.Б. Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	Одобрено Советом директоров 25.12.2012 г.



Годовой отчет ОАО «ЧТПЗ» по итогам 2013 года

34.	ООО «МЕТА»	Договор займа б/н от 26.12.2012 г. (заем выдан 26.02.2013 г.)	278 373 797,73	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Член Совета директоров: Комаров А.И.	Одобрено Советом директоров 25.12.2012 г.
35.	ООО «Страховая Компания «Росгосстрах-Жизнь»	Дополнительное соглашение № 1 от 23.03.2013 г. к Договору № 1218 БН от 26.12.2012 г. добровольного страхования жизни, здоровья и трудоспособности Генерального директора ОАО «ЧТПЗ» Ждань Я.В.	3 405 527,20	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	Одобрено Советом директоров 22.03.2013 г.
36.	ОАО «Сбербанк России», ОАО «ЧЕЛИНДБАНК», ОАО «УРАЛСИБ», ОАО «АЛЬФА-БАНК», ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО «ТрансКредитБанк», ОАО «МТС-Банк», ГПБ (ОАО), ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «Банк Москвы», ОАО АКБ «Связь-Банк», «НОМОС – БАНК» (ОАО), ЗАО «СНГБ», ОАО «АК БАРС» БАНК	Договор залога прав б/н от 26.03.2013 г.	4 676 679 801, 81	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Ефименко А.Ю., Чикалов С.Г. Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров 18.12.2012 г.
37.	ОАО «Сбербанк России», ОАО «ЧЕЛИНДБАНК», ОАО «УРАЛСИБ», ОАО «АЛЬФА-БАНК», ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО «ТрансКредитБанк», ОАО «МТС-Банк», ГПБ (ОАО), ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «Банк Москвы», ОАО АКБ «Связь-Банк», «НОМОС – БАНК» (ОАО), ЗАО «СНГБ», ОАО «АК БАРС» БАНК	Договор залога прав б/н от 26.03.2013 г.	278 373 797,73	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Ефименко А.Ю., Чикалов С.Г. Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров 18.12.2012 г.
38.	ОАО «ПНТЗ»	Дополнительное соглашение № 1 от 22.03.2013 к Договору займа б/н от 26.02.2013 г.	4 764 859 685,16	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Ефименко А.Ю., Чикалов С.Г. Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	Одобрено годовым Общим собранием акционеров 28.06.2013 г.
39.	ОАО «АЛНАС»	Соглашение о новации № 927 от 04.04.2013 г.	263 437 858,00	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Член Совета директоров: Комаров А.И.	Одобрено Советом директоров 03.04.2013 г.



Годовой отчет ОАО «ЧТПЗ» по итогам 2013 года

40.	ЗАО «СОТ»	Соглашение о новации № 926 от 04.04.2013 г.	267 315 821,00	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Член Совета директоров: Комаров А.И.	Одобрено Советом директоров 03.04.2013 г.
41.	ООО «Страховая Компания «Согласие-Вита»	Договор индивидуального страхования от несчастных случаев Генерального директора ОАО «ЧТПЗ» Ждань Я.В.	641 667,00	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	Одобрено Советом директоров 30.04.2013 г.
42.	ОАО «ПНТЗ»	Соглашение о новации № 1127 от 30.04.2013 г.	1 426 718 768,00	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А.. Члены Правления: Ефименко А.Ю., Чикалов С.Г. Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	Одобрено Советом директоров 30.04.2013 г.
43.	ООО «МЕТА»	Дополнительное соглашение б/н от 04.04.2013 г. к Договору займа б/н от 26.02.2013 г.	283 622 600,19	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Костин Д.Б. Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления) Ждань Я.В.	Одобрено Советом директоров 30.04.2013 г.
44.	ЮниКредитБанк АГ	Дополнение №7 от 25.09.2013 г. к Гарантийному соглашению от 02.08.2007 г. в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ПНТЗ» по договору займа от 15.06.2007 г. (с учетом всех изменений и дополнений)	2 257 693 885,23	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Коваленков Б.Г., Лапшин Е.А. Член Совета директоров и Генеральный директор (Председатель Правления): Ждань Я.В.	Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров 24.12.2013 г.
45.	ОАО «ПНТЗ»	Договор займа б/н (процентный) от 13.12.2013 г.	2 255 260 273,97	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Ефименко А.Ю.; Чикалов С.Г. Член Совета директоров и Генеральный директор	Одобрено годовым Общим собранием акционеров 28.06.2013 г.



				(Председатель Правления): Ждань Я.В.	
46.	ОАО «ПНТЗ»	Дополнительное соглашение №2 от 13.12.2013 г. к Договору займа б/н (процентного) от 26.11.2012 г.	2 792 705 479,45	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Ефименко А.Ю.; Чикалов С.Г. Член Совета директоров и Генеральный директор (Председатель Правления) : Ждань Я.В.	Одобрено годовым Общим собранием акционеров 28.06.2013 г.
47.	ОАО «Сбербанк России», ОАО «ЧЕЛИНДБАНК», ОАО «Банк УРАЛСИБ», ОАО «АЛЬФА-БАНК», ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО «МТС-Банк», ГПБ (ОАО), ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «Банк Москвы», ОАО АКБ «Связь-Банк», «НОМОС-БАНК» (ОАО), ЗАО «СНГБ», ОАО «АК БАРС»	Договор о внесении изменений и дополнений №1 от 31.10.2013 г. в Договор залога движимого имущества от 17.12.2012 г. в обеспечение обязательств ОАО «ПНТЗ» по Кредитному договору от 31.10.2012 г.	6 470 540 081,13	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Коваленков Б.Г., Лапшин Е.А. Член Совета директоров и Генеральный директор (Председатель Правления): Ждань Я.В.	Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров 17.02.2014 г.
48.	ОАО «Сбербанк России», ОАО «ЧЕЛИНДБАНК», ОАО «Банк УРАЛСИБ», ОАО «АЛЬФА-БАНК», ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО «МТС-Банк», ГПБ (ОАО), ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «Банк Москвы», ОАО АКБ «Связь-Банк», «НОМОС-БАНК» (ОАО), ЗАО «СНГБ», ОАО «АК БАРС»	Договор о внесении изменений и дополнений №1 от 31.10.2013 г. (зарегистрирован 13.11.2013 г.) в Договор ипотеки от 29.11.2012 обеспечение обязательств ОАО «ПНТЗ» по Кредитному договору от 31.10.2012 г.	13 280 000 000,00	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А., Члены Правления: Дронов А.И., Коваленков Б.Г., Чайков А.В. Член Совета директоров и Генеральный директор (Председатель Правления): Ждань Я.В.	Одобрено Советом директоров 29.10.2013 г. Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров в составе взаимосвязан- ных сделок 17.02.2014 г.
49.	ОАО «Сбербанк России», ОАО «ЧЕЛИНДБАНК», ОАО «Банк УРАЛСИБ», ОАО «АЛЬФА-БАНК», ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО «МТС-Банк», ГПБ (ОАО), ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «Банк Москвы», ОАО АКБ «Связь-Банк», «НОМОС-БАНК» (ОАО), ЗАО «СНГБ», ОАО «АК БАРС»	Договор ипотеки недвижимого имущества б/н от 31.10.2013 г. (зарегистрирован 09.11.2013 г.) в обеспечение обязательств ОАО «ПНТЗ» по Кредитному договору от 31.10.2012 г.	260 254 199,98	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А., Члены Правления: Дронов А.И., Коваленков Б.Г., Чайков А.В. Член Совета директоров и Генеральный директор (Председатель Правления): Ждань Я.В.	Одобрено Советом директоров 29.10.2013 г. Одобрено внеочередным Общим собранием акционеров в составе взаимосвязан- ных сделок 17.02.2014 г.

50.	ОАО «Альфа-Банк»	Договор поручительства № б/н-п1 от 22.11.2013 г. в обеспечение обязательств ЗАО «СОТ» по Договору об открытии аккредитивов №б/н (с учетом всех изменений и дополнений)	1 425 370 224,80	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ»	Одобрено Советом директоров 01.11.2013 г.
51.	ОАО «НОМОС-БАНК»	Договор поручительства №4176 -13/П2 от 27.11.2013 г. в обеспечение обязательств ОАО «ПНТЗ» по Соглашению №4176-13/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий от 23.10.2013 г.	500 000 000,00	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Коваленков Б.Г.; Чайков А.В. Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления): Ждань Я.В	Одобрено Советом директоров 18.11.2013 г.
52.	ОАО «НОМОС-БАНК»	Договор поручительства №4099-13/П1 от 27.11.2013 г. в обеспечение обязательств ЗАО ТД «Уралтрубосталь» по Соглашению № 4099-13/СБГ об условиях предоставления банковских гарантий от 21.10.2013 г.	100 000 000,00	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Член Совета директоров: Комаров А.И.	Одобрено Советом директоров 18.11.2013 г.
53.	ОАО «ПНТЗ»	Договор купли-продажи акций б/н от 25.12.2013 г.	248 991 603,00	Акционеры: MOUNTRISE LIMITED, ОАО «ПНТЗ». Члены Совета директоров: Комаров А.И., Федоров А.А. Члены Правления: Коваленков Б.Г.; Лапшин Е.А. Член Совета директоров, Генеральный директор (Председатель Правления): Ждань Я.В	Одобрено Советом директоров 20.12.2013 г.



13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается при созыве годового Общего собрания акционеров	Пункт 18.1 Устава
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия очного Общего собрания акционеров, а в случае заочного Общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Статья 17 Устава предусматривает возможность акционера ознакомиться с данным списком при условии, что он владеет не менее чем 1 процентом акций Общества
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	-----
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или потребовать созыва Общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Возможность имеется: предоставление выписки из реестра акционеров предусматривается, однако непредставление ее не является основанием для отказа
5	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на Общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается частично	В соответствии со сложившейся практикой указанные лица присутствуют на Общем собрании акционеров
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	В соответствии со сложившейся практикой указанные лица присутствуют на Общем собрании акционеров
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров	Соблюдается	Пункт 3.3 Положения об Общем собрании акционеров

**Совет директоров**

8	Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Пункт 31.2.1 Устава, практически данный вопрос рассматривается ежегодно в рамках вопроса об утверждении годового бюджета Общества
9	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	
10	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого Общим собранием акционеров	Не применимо	В соответствии с пунктом 31.2.22 Устава, образование Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров
11	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	пункт 13.4 Устава
12	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	пункты 31.2.23, 36.2 Устава
13	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Соблюдается	пункт 35.8 Устава, пункт 4.3.11 Положения о Совете директоров
14	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	-----
15	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	-----



16	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	-----
17	Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	П. 32.4 Устава
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Пункт 3.3 Положения о Совете директоров
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	Статья 6, пункты 7.2, 7.4 Положения об информационной политике
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Пункт 5.8 Кодекса корпоративного поведения; пункт 4.3.2 Положения о Совете директоров
21	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется Годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	-----
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	Статья 4.3 Положения о Совете директоров
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается частично	Действует в отношении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также в отношении крупных сделок
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Соблюдается частично	Пункт 3.2 Положения о Совете директоров. Ответственности за непредставление такой информации не предусмотрено



25	Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается	Комитет Совета директоров по стратегическому планированию
26	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и Ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	Комитет по аудиту
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается частично	В состав Комитета по аудиту в отчетном периоде входили как независимые и неисполнительные директора, так и лица, таковыми не являющиеся
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	-----
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается	Пункты 4.2, 5.1 Положения о Комитете Совета директоров по аудиту
30	Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Соблюдается	-----
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Соблюдается	-----
33	Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается	Указанные функции возложены на Комитет Совета директоров по стратегическому планированию
34	Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается	Указанные функции возложены на Комитет Совета директоров по корпоративному управлению
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Соблюдается частично	В состав Комитета Совета директоров по корпоративному управлению в отчетном периоде входили как должностные лица Общества, так и лица, таковыми не являющиеся



36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Соблюдается	-----
37	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров	Соблюдается	Положение о порядке формирования и работы комитетов Совета директоров
38	Наличие в Уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров	Соблюдается частично	Пункт 35.6 Устава

Исполнительные органы

39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	-----
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	-----
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	-----
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	-----
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	-----



44	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Соблюдается	Пункт 39.1 Устава
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом Совет директоров	Соблюдается	Пункт 6.6 Кодекса корпоративного поведения
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Соблюдается	Пункт 39.1 Устава
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров	Не соблюдается	-----
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	-----

Секретарь общества

49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Статья 34 Устава; статья 8 Кодекса корпоративного поведения
50	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Статья 34 Устава; разделы 2, 3 Положения о Корпоративном секретаре и аппарате Корпоративного секретаря Общества
51	Наличие в Уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	Пункт 34.2 Устава

Существенные корпоративные действия

52	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается частично	В силу сложившейся практики корпоративного управления как правило все крупные сделки одобряются до их совершения Советом директоров либо Общим собранием акционеров
----	--	----------------------	---



53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается частично	В случаях, предусмотренных действующим законодательством
54	Наличие в Уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций Общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему Уставом)	Не соблюдается	-----
55	Наличие в Уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	-----
56	Отсутствие в Уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	-----
57	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	-----

Раскрытие информации

58	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Действующая редакция Положения об информационной политике утверждена Советом директоров 17.07.2012
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Соблюдается частично	Соблюдается в случаях, предусмотренных законодательством



60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров	Соблюдается	Пункт 18.6 Устава
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Раскрытие информации осуществлялось на следующих сайтах: www.chelpipe.ru ; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается частично	Раскрывается информация о сделках с указанными лицами в случае отнесения такой информации к инсайдерской согласно Перечню инсайдерской информации Общества
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Пункт 3.1 Положения об информационной политике
64	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	Действующая редакция Положения об информационной политике утверждена Советом директоров 17.07.2012
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Положение о внутреннем контроле и внутреннем аудите
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Департамент по внутреннему аудиту
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров	Соблюдается	Пункт 9.4 Положения о внутреннем контроле и внутреннем аудите



68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	-----
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	-----
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	Пункт 12.1 Положения о внутреннем контроле и внутреннем аудите
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – Совету директоров акционерного общества	Соблюдается	Пункт 10.10 Кодекса корпоративного поведения, пункт 9.4 Положения о внутреннем контроле и внутреннем аудите
72	Наличие в Уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	-----
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров	Не соблюдается	-----
74	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии Общества, утверждено Общим собранием акционеров Общества
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на Общем собрании акционеров	Соблюдается	-----

**Дивиденды**

76	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	-----
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в Уставе акционерного общества	Не соблюдается	-----
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	-----



14. Дополнительная информация для акционеров

Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»

Российская Федерация,
454129, Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Машиностроителей, д.21
тел. (351) 255-60-55

ОГРН 1027402694186
ИНН 7449006730

Банковские реквизиты Открытого акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод»

в отделении № 8597

Сбербанка РФ

Получатель платежа:

Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»

Расчетный счет 40702810872310001257

Корр. счет 30101810700000000602

БИК 047501602

Аудиторы

ЗАО АФ «Аудит-Классик»

Российская Федерация,
454091, г. Челябинск,
ул. Пушкина, д.12
тел. (351) 729-83-42

ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

Российская Федерация.
125047, г. Москва,
ул. Лесная, д.5 стр. Б
тел. (495) 787-06-00

Регистратор

ЗАО «Регистратор Интрако»

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

ЗАО «Регистратор Интрако» Филиал «Московский»

Российская Федерация,
109316, г. Москва,
Волгоградский пр., д. 2
тел. (495) 730-05-46

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение облигаций серии 03 и БО-02, БО-03, БО-04:

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Российская Федерация,
г. Москва, ул.Спартаковская, д. 12
тел. (495) 234-42-82

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Маштакова Елена Юрьевна - начальник корпоративного управления
тел. (351) 259-02-88
Адрес электронной почты: Elena.Mashtakova@chelpipe.ru

Веб-сайт

www.chelpipe.ru

Раскрытие информации осуществляется также на сайте

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772

