

УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием
акционеров ОАО «ТАГМЕТ»
26 мая 2015 года

Председатель
Совета директоров Общества
_____ А.Ю. Каплунов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТАГАНРОГСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ЗА 2014 ГОД

Управляющий директор
ОАО «ТАГМЕТ»

Д.А. Лившиц

Главный бухгалтер
ОАО «ТАГМЕТ»

Т.В. Никоненко

*Информация, содержащаяся в годовом отчете ОАО «ТАГМЕТ» за 2014 год,
соответствует данным бухгалтерского учета ОАО «ТАГМЕТ»*

Председатель ревизионной
комиссии ОАО «ТАГМЕТ»

А.В. Максименко

г. Таганрог
2015 год



Оглавление

Сведения об акционерном обществе	3
1. Положение акционерного общества в отрасли	4
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	5
3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении	7
5. Перспективы развития акционерного общества на 2015 год	8
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	9
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества	10
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками	14
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	15
10. Состав Совета директоров акционерного общества	17
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные	19
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года	20
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления	20
14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества	21



СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод».

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Таганрог**

Почтовый адрес: **347928, г. Таганрог, ул. Заводская, 1**

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:

ОАО «ТАГМЕТ» зарегистрировано 22.12.1992 года Постановлением № 2646 Администрации г. Таганрога, Ростовской области.

Идентификационный номер налогоплательщика: **6154011797**

Акционеры ОАО «ТАГМЕТ», имеющие более 5 % голосующих акций общества на дату закрытия реестра акционеров ОАО «ТАГМЕТ»:

Наименование:

полное: **Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»**

сокращенное: **ОАО «ТМК»**

Место нахождения: **105062, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А**

Доля в уставном капитале эмитента: **96,38%**

ОАО «ТМК» является клиентом номинального держателя «Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью

В уставном капитале ОАО «ТАГМЕТ» доли государства (муниципального образования) **нет.**

Информация об аудиторе общества:

Фирменное наименование аудитора:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭРНСТ энд ЯНГ»

Место нахождения: **Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1**

Информация о реестродержателе общества:

Фирменное наименование: **Открытое акционерное общество**

"Регистратор Р.О.С.Т."

Место нахождения: **Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9**

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе: **газета «Вальцовка», <http://tagmet.tmk-group.ru/>, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=292, <http://www.tmk-group.ru/>**

1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Состояние отрасли и основные тенденции развития

Наиболее крупными производителями труб в России являются Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод", Открытое акционерное общество "Волжский трубный завод", Публичное акционерное общество "Северский трубный завод", Открытое акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод", Открытое акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод", Открытое акционерное общество "Выксунский металлургический завод", Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод". Их совокупная доля в общем объеме производства труб в Российской Федерации около 64,5%.

В 2014 году ОАО «ТАГМЕТ» реализовало более 730 тыс. тонн труб, это на 1,7 % ниже уровня 2013 г.

При этом отмечено повышение объемов реализации товарной непрерывно-литой заготовки в 2,8 раза в сравнении с 2013 годом (с 16,4 тыс.тонн в 2013 до 47,1 тыс.тонн в 2014 г.)

1.2. Сильные стороны акционерного общества, обеспечивающие преимущества перед конкурентами:

Приоритеты Общества - качество и высокие потребительские свойства продукции, производимой на современном оборудовании с применением передовых технологий. Систематическое повышение профессиональной подготовки персонала, обучение новым методам и технологиям. Расширение рынков сбыта, за счет освоения новых видов продукции. Продукция ОАО «ТАГМЕТ» сертифицирована по международным стандартам ISO, API, ASTM, DIN EN, СТО Газпром.

В 2014 году ОАО «ТАГМЕТ» работало над освоением и производством новых видов продукции, а именно:

- бесшовных сероводородостойких труб размером 177,8x11,51мм группы прочности T95 с резьбовым соединением «ТМК FMC»;
- обсадных труб Ø 178 мм с резьбовым соединением ТМК CWB по API Spec. 5CT / ГОСТ Р 5336;
- горячедеформированных труб Ø 219x6,0 мм из стали марки 34CrMo4.
- обсадных труб размером 178 мм группы прочности P110 по API 5CT с дополнительными требованиями в соответствии со спецификацией компании «ExxonMobil».

Освоение новых видов продукции, соответствующей высоким требованиям потребительского рынка, высокое качество обеспечивает конкурентные преимущества ОАО «ТАГМЕТ».

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Приоритетным направлением деятельности акционерного Общества являются всемерное удовлетворение требований и ожиданий потребителей, производство высококачественной продукции, расширение и завоевание новых рынков сбыта, получение максимальной прибыли.

Основными сферами деятельности акционерного общества при достижении приоритетных направлений являются:

- постоянное улучшение качества отгружаемой потребителям продукции;
- освоение производства новых, востребованных на рынке видов продукции;
- увеличение производительности труда;
- снижение отрицательного воздействия процессов производства на окружающую среду.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Отгрузка основных видов продукции за 2014 год (по сравнению с 2013 годом)

Наименование	Ед. изм.	Факт 2013 г.	Факт 2014 г.	темп прироста, %
Производство НЛЗ	тыс. т	502,7	571,0	13,6%
Отгрузка товарной НЛЗ	тыс. т	16,3	52,0	219,0%
Трубы всего	тыс. т	742,8	725,8	-2,3%
в т.ч. бесшовные	тыс. т	461,2	461,1	0,0%
в т.ч. сварные	тыс. т	281,6	264,7	-6,0%

Отгрузка трубной продукции ОАО «ТАГМЕТ» по итогам 2014 составила 725,8 тыс. тонн (ниже 2013 г. на 2,3%).

3.2. Основные технико-экономические показатели работы общества за 2014 год (по сравнению с 2013 годом)

Показатели	Ед.	Факт	Факт
------------	-----	------	------



	изм.	2013 г.	2014 г.
Выручка от продажи товаров, услуг	тыс.руб.	26 911 875	28 448 075
Себестоимость проданных товаров, услуг	тыс.руб.	22 717 478	24 350 162
Затраты на 1 рубль выручки		84,4	85,6
Прибыль от продаж	тыс.руб.	1 371 339	1 219 797
Рентабельность продаж	%	5,1	4,3
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	584 428	177 189
Чистая прибыль	тыс.руб.	281 709	105 224
ЕБИТДА	тыс.руб.	3 011 165	3 118 771
Численность персонала	чел.	7 380	7 118

По сравнению с 2013 годом выручка в 2014 г. выросла на 5,7% (или 1 536,2 млн. руб.).

Чистая прибыль ОАО «ТАГМЕТ» составила 105,2 млн. руб., что ниже соответствующего показателя 2013 года на 176,5 млн. руб.

Несмотря на снижение показателей прибыли, операционная эффективность общества выросла, что выражается в росте показателя ЕБИТДА, который составил 3 118 771 тыс. руб., (+) 3,6% к 2013 году.

3.3. Выполнение инвестиционной программы.

Утвержденная Инвестиционная программа ОАО «ТАГМЕТ» на 2014 год предусматривала финансирование на общую сумму 2 427 000 тыс. руб.

Мероприятия Инвестиционной программы 2014 г. были направлены на решение следующих основных задач:

- увеличение объемов производства и освоение новых видов продукции;
- экологические мероприятия и мероприятия, связанные с промышленной безопасностью;
- модернизация, реконструкция, техническое перевооружение существующего производства;
- развитие информационных технологий.

За 12 месяцев 2014 года фактическое финансирование Инвестиционной программы составило 1 600 237 тыс. рублей.

Стратегические проекты:

-Строительство ДСП.

Строительно-монтажные работы на объекте завершены. Основное технологическое оборудование центрального узла ДСП смонтировано.



Оборудование газоочистки полностью смонтировано и находится в опытно-промышленной эксплуатации.

Модернизация шихтовых кранов с переводом их работы на использование эл. магнитов и грейферов для завалки скраповой корзины выполнена. Технологические краны сданы в эксплуатацию.

-Реконструкция двух линий отделки по производству труб с резьбовыми соединениями класса «Премиум» и расширение муфтового участка.

В рамках реализации проекта подписаны контракты на поставку двух муфтонарезных и четырех трубонарезных станков EMAG, Германия, выполнены авансовые платежи. Ведутся работы по сбору предложений на технологическое оборудование необходимое к приобретению в рамках проекта.

В числе прочих инвестиционных проектов наиболее значимые:

- приобретение сменного технологического оборудования и инструмента для обеспечения работы линии стана PQF;
- установка станка по обработке валковых опор непрерывного стана PQF;
- приобретение муфтонарезных станков;
- комплекс мероприятий для ликвидации сбросов стоков в шламонакопитель
- модернизация существующего оборудования, зданий и сооружений в рамках выполнения ремонтных работ (капитализация).

Выполнен ряд мероприятий в области охраны труда и социальной сферы.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость без НДС, руб.
1.	Тепловая энергия (+ Тепловая генерация	Гкал	202 712,62	346 804 686,14
2.	Электрическая энергия	тыс. кВт.ч	708 153,063	2 293 287 530,51
3.	Мазут топочный	Потребления не было, была реализация 948,4 тн		
4.	Природный газ	тыс.м. куб	129 693,0	649 091 801,59
5.	Уголь	т	896 786	2 943 260,65
6.	Бензин	кг	17 693,73	535 797,16

7.	Топливо дизельное	кг	1 095 209,225	32 585 968,32
8.	Кислород технический газообразный	тыс.м. куб	29 806,243	425 725 708,97
9.	Аргон технический газообразный	тыс.м. куб	640,890	12 200 759,22
10.	Азот технический газообразный	тыс.м. куб	394,410	14 551 988,11

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НА 2015 ГОД

Основной целью перспективного развития Общества в 2015 г. является максимальное соответствие качества и сортамента продукции предприятия растущим требованиям мировых потребителей, активное участие в программе импортозамещения, предложение на рынок продукции с улучшенными технологическими свойствами. В перспективный период усилия менеджмента Общества будут сосредоточены на реализации мероприятий повышения эффективности производства, роста качества продукции, снижения затрат, повышения производительности труда.

Производственно-экономические показатели и мероприятия, связанные с развитием завода на 2015 год, утверждены «Бюджетом ОАО «ТАГМЕТ» на 2015 год».

Инвестиционная политика Общества в перспективном периоде направлена на совершенствование технологических процессов, модернизацию основных средств с целью расширения производства продукции с высокими эксплуатационными свойствами, повышения технологичности и снижения издержек производства.

Инвестиции в 2015 году будут направлены на организацию:

1.окончания строительства комплекса ДСП ;
2.замену физически изношенного оборудования, модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение существующего производства:

в том числе:

- реконструкция двух линий отделки по производству труб с резьбовыми соединениями класса «Премиум» и расширение муфтового участка;
- приобретение и установка подготовительного и муфтонарезного станков;
- модернизация печи с шагающими балками непрерывного стана PQF;
- приобретение технологического инструмента и сменного технологического оборудования для обеспечения работы линии стана PQF (оправки стана PQF);
- модернизации действующего оборудования;
- прочие проекты.

3. Финансирование экологических мероприятий, а также мероприятий, связанных с охраной труда и выполнением требований надзорных инстанций.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

По итогам работы Общества за 2014 год годовым Общим собранием акционеров, которое состоялось 27.05.2014 года, принято решение:

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию (руб.): **размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную именованную акцию номинальной стоимостью 1 рубль – 0 руб. 50 коп.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа в совокупности по всем акциям) (руб.): **общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные именные акции эмитента, составляет 254 353 000 (двести пятьдесят четыре миллиона триста пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: **годовое Общее собрание акционеров.**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **27.05.2014 года, протокол собрания от 28.05.2014 года.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента **срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - до 30 июня 2014 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 21 июля 2014 года.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **денежные средства.**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: **за 2013 год.**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, (руб.): **по состоянию на 31.12.2014 года общий размер выплаченных дивидендов составил – 253 394 040,49руб.**

В случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины не выплаты объявленных дивидендов: **Акционеры – физические и юридические лица своевременно не сообщили Регистратору Эмитента (ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.") об изменении своих почтовых адресов и банковских реквизитов. Невыплаченные**

дивиденды перечисляются указанным акционерам по мере обращения в течение срока исковой давности.

7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Деятельность Общества подвержена влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Руководство Общества контролирует процесс управления рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

Отраслевые риски

Зависимость от нефтегазовой отрасли

Нефтегазовая отрасль является крупнейшим покупателем стальных труб. Нефтегазовая промышленность характеризуется повышенной волатильностью, и спад в данной отрасли может оказать негативное воздействие на спрос на продукцию Общества, который в большой степени зависит от количества разрабатываемых нефтяных и газовых скважин, их глубины и условий разработки, а также от строительства новых нефте- и газопроводов. Данные факторы, в свою очередь, зависят от объема инвестиционных вложений, осуществляемых крупнейшими нефтегазовыми компаниями, что обусловлено ценами на углеводороды и их стабильностью.

В случае значительного или продолжительного снижения цен на нефть и природный газ размер инвестиций нефтегазовых компаний может быть сокращен. В результате спрос на трубы нефтегазового сортамента также может значительно уменьшиться, что приведет к росту конкуренции и возможному снижению цен на трубную продукцию.

Таким образом, снижение добычи нефти и природного газа, бурения новых скважин и цен на энергоносители может иметь негативное воздействие на наши производственные и финансовые результаты.

Рост цен на сырье и материалы

Общество использует различные виды сырья и материалов для производства стальных труб. Потребность в сырье зависит от объема продаж продукции, значительное влияние на который оказывает состояние мировой экономики.

Цены на сырье и материалы являются ключевым компонентом, влияющим на себестоимость продукции и операционные результаты Общества. Если рост цен

на сырье не будет своевременно перенесен на цену готовой продукции, это может иметь негативное воздействие на рентабельность продукции и операционные результаты Общества.

Общество потребляет значительные объемы энергетических ресурсов, преимущественно электроэнергии и природного газа. Рост цен на энергоносители будет приводить к увеличению себестоимости продукции и может оказать негативное влияние на производственные и финансовые результаты.

Финансовые риски

Риск ликвидности

Риск ликвидности - риск возникновения сложностей у Общества по выполнению обязательств, связанных с погашением задолженности. Подход Общества к управлению ликвидностью состоит в том, чтобы непрерывно обеспечивать уровень ликвидности, достаточный для своевременного погашения обязательств как в нормальных, так и в затруднительных условиях, без понесения неприемлемых убытков и без угрозы для репутации Общества.

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства и задачами бизнеса. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования.

Риск изменения процентных ставок

Риск изменения процентных ставок – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков от финансовых активов/обязательств будет колебаться вследствие изменения рыночных процентных ставок. Политика Общества по управлению риском изменения процентных ставок заключается в минимизации рисков одновременно с достижением структуры финансирования, которая была определена и утверждена в соответствии с планами руководства.

Общество анализирует уровень процентных ставок и, в случае необходимости, будет использовать инструменты для хеджирования данных рисков.

Валютный риск

Валютный риск, которому подвергается Общество, связан с операциями продажи, покупки и привлечения средств, выраженных в валютах, отличных от функциональной валюты Общества.

Общество стремится привести свои финансовые обязательства в иностранной валюте в соответствие с чистыми экспортными продажами, минимизируя таким образом валютный риск.

Кредитный риск

Кредитный риск – риск того, что Общество понесет убытки вследствие того, что контрагенты не выполняют свои договорные обязательства или не смогут погасить задолженность. Основными источниками концентрации кредитного риска Общества являются денежные средства и дебиторская задолженность.

Кредитный риск, возникающий в ходе обычной коммерческой деятельности, Общество контролирует в рамках процедур, позволяющих производить оценку надежности и кредитоспособности каждого контрагента, включая взимание дебиторской задолженности. Анализ подверженности кредитному риску осуществляется в соответствии с установленными принципами и методами оценки и мониторинга риска контрагентов.

Правовые риски

Риск изменения налогового законодательства и налоговой системы

Общество осуществляет значительные налоговые платежи и платежи во внебюджетные фонды, в частности, по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, налогу на имущество, по страховым взносам на обязательное социальное страхование. Изменения налогового законодательства могут привести к увеличению налоговых отчислений и к последующему снижению прибыли. Российское Правительство регулярно осуществляет пересмотр налогового законодательства. Обычно количество уплачиваемых налогов сокращается, и налоговое бремя на бизнес снижается, тем не менее, если последующие изменения российского налогового законодательства будут связаны с увеличением налоговых ставок, это может иметь негативное воздействие на операционные результаты Общества.

Кроме того, российская нефтегазовая промышленность облагается дополнительными налогами в виде налога на добычу полезных ископаемых и экспортных пошлин. Изменения этих налогов могут оказать негативное влияние на уровень добычи нефти и газа и разработку новых месторождений в России, что может отрицательно сказаться на уровне спроса на продукцию Общества.

Изменения природоохранного законодательства

Основные эколого-экономические риски Общества связаны с изменениями и ужесточением требований российского природоохранного законодательства, которое в настоящее время подвержено серьезному реформированию. Планируемые изменения требований законодательства могут привести к увеличению расходов, связанных с приобретением нового технологического или очистного оборудования, приборов непрерывного контроля выбросов и сбросов, а также к росту платежей за негативное воздействие на окружающую среду.

Ожидается, что новые требования будут сопровождаться усилением контроля государственных надзорных органов за их соблюдением. В случае наступления изменений в действующем законодательстве могут возникнуть дополнительные незапланированные затраты, которые, тем не менее, не должны оказать существенное негативное воздействие на производственные и финансовое результаты Общества.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Внутренний рынок:

Часть оборудования Общества импортируется и/или изготавливается из комплектующих иностранного производства. Изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для Общества риски, связанные с ростом стоимости приобретаемых основных средств, а также увеличение сроков поставки необходимого оборудования и/или запасных частей, что в свою очередь может повлиять на рост затрат Общества.

Внешний рынок:

В связи с тем, что Общество осуществляет экспорт своей продукции, существует риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин.

Инициирование в отдельных регионах мира расследований по введению ограничений на импорт трубной продукции с достаточной степенью вероятности может затрагивать вопросы поставок труб производства Общества.

Создание Таможенного союза позволило распространить все действующие на территории РФ меры торговой защиты рынков на внешнюю границу Таможенного союза. Кроме того, в рамках официального присоединения РФ к ВТО принятые РФ обязательства по поэтапному снижению действующих импортных ставок единого таможенного тарифа Таможенного союза усилили конкуренцию на трубном рынке, что может оказать влияние на объем отгрузки Общества.

Страновые и региональные риски

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансовой и денежно-кредитной политики.

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то же время российская экономика подвержена негативному влиянию из-за значительного снижения цен на сырую нефть, значительной девальвации российского рубля, а также санкций, введенных против России некоторыми странами.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества. Для предотвращения забастовок Общество создает благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как незначительные.

Экспортные поставки находятся под влиянием следующих негативных факторов:

- действующие санкции, введенные некоторыми странами против России;
- продолжающийся кризис на Украине;
- медленно восстанавливающиеся рынки Европы, рост политической и социальной нестабильности;
- замедляющиеся экономики Китая, Бразилии, Индии, ЮАР;
- низкие цены на нефть, дисбаланс спроса и предложения, снижение добычи нефти, сворачивание нефтедобывающих и трубопроводных проектов;
- рост мощностей по производству труб в различных регионах мира – Китае, Северной Америке, Ближнем Востоке;
- высокая конкуренция с иностранными производителями труб, особенно из Китая;
- ввозные пошлины, квоты и прочие ограничения для российских производителей труб.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

1) Договор поручительства

Дата совершения сделки: 22 декабря 2014 г.

Предмет сделки: Предоставление поручительства ОАО «ТАГМЕТ» в пользу «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения



обязательств Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии.

Стороны сделки: Кредитор – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Поручитель – ОАО «ТАГМЕТ».

Сумма сделки: 8 947 397 260,45 (Восемь миллиардов девятьсот сорок семь миллионов триста девяносто семь тысяч двести шестьдесят) рублей 45 копеек, в т.ч. проценты за весь срок использования кредита.

Срок предоставления поручительства - по 31 мая 2022 г. с даты заключения Договора.

Одобрена на внеочередном Общем собрании акционеров Общества **06 октября 2014 г.**

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

1) Соглашение о выплате вознаграждения

Дата совершения сделки: 24 января 2014 г.

Предмет сделки: Заключение Соглашения о выплате Должником Поручителю вознаграждения за предоставление Поручителем обеспечения в виде поручительства по заключенному Должником и Уральским банком ОАО «Сбербанк России» Договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии.

Стороны сделки: Поручитель – ОАО «ВТЗ», Должник – ОАО «ТАГМЕТ».

Сумма сделки: 21 000 000,00 (Двадцать один миллион) рублей.

Срок действия Соглашения - до 23 декабря 2016 г.

Заинтересованное лицо (заинтересованные лица): ОАО «ТМК»

Одобрена на заочном заседании Совета директоров Общества **23 января 2014 г.**

2) Соглашение о выплате вознаграждения

Дата совершения сделки: 30 июля 2014 г.

Предмет сделки: Заключение Соглашения о выплате Должником Поручителю вознаграждения за предоставление Поручителем обеспечения в виде поручительства по заключенному Должником и Уральским банком ОАО «Сбербанк России» Договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии.

Стороны сделки: Поручитель – ОАО «ТМК», Должник – ОАО «ТАГМЕТ».

Сумма сделки: 21 000 000,00 (Двадцать один миллион) рублей.

Срок действия Соглашения - до 23 декабря 2016 г.

Заинтересованное лицо (заинтересованные лица): ОАО «ТМК»

Одобрена на заочном заседании Совета директоров Общества **24 июля 2014 г.**

3) Договор поручительства

Дата совершения сделки: 22 декабря 2014 г.

Предмет сделки: Предоставление поручительства ОАО «ТАГМЕТ» в пользу «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии.

Стороны сделки: Кредитор – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Поручитель – ОАО «ТАГМЕТ».

Сумма сделки: 8 947 397 260,45 (Восемь миллиардов девятьсот сорок семь миллионов триста девяносто семь тысяч двести шестьдесят) рублей 45 копеек, в т.ч. проценты за весь срок использования кредита.

Срок предоставления поручительства - по 31 мая 2022 г. с даты заключения Договора.

Заинтересованное лицо (заинтересованные лица): ОАО «ТМК»

Одобрена на внеочередном Общем собрании акционеров Общества **06 октября 2014 г.**

4) Соглашение о выплате вознаграждения

Дата совершения сделки: 24 декабря 2014 г.

Предмет сделки: Заключение Соглашения о выплате Должником Поручителю вознаграждения за предоставление Поручителем обеспечения в виде поручительства по заключенному Должником и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) Кредитному соглашению.

Стороны сделки: Поручитель – ОАО «ТАГМЕТ», Должник – ОАО «ТМК».

Сумма сделки: 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей.

Срок действия Соглашения - до 31 мая 2019 г.

Заинтересованное лицо (заинтересованные лица): ОАО «ТМК»

Одобрена на заседании Совета директоров Общества **04 декабря 2014 г.**

5) Соглашение о выплате вознаграждения

Дата совершения сделки: 29 декабря 2014 г.

Предмет сделки: Заключение Соглашения о выплате Должником Поручителю вознаграждения за предоставление Поручителем обеспечения в виде поручительства по заключенному Должником и Открытым акционерным обществом «Нордеа Банк» Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий и предоставлении аккредитивов.

Стороны сделки: Поручитель – ОАО «ТМК», Должник – ОАО «ТАГМЕТ».

Сумма сделки: 2 217 877,45 (Два миллиона двести семнадцать тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 45 копеек.

Срок действия Соглашения - до 17 декабря 2022 г.

Заинтересованное лицо (заинтересованные лица): ОАО «ТМК»



Одобрена на заочном заседании Совета директоров Общества **26 декабря 2014 г.**

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Персональный состав Совета директоров по состоянию на 01.01.2015 г.,
Персональный состав Совета директоров, избранный 27 мая 2014 года годовым
Общим собранием акционеров.

Председатель Совета директоров:

Каплунов Андрей Юрьевич - Первый заместитель Генерального директора
ОАО «ТМК».

Родился в 1960 году, в 1982 году окончил Московский финансовый институт,
к.э.н.

Профессиональный опыт: член Правления ОАО «ТМК», Председатель Совета
директоров российских трубных заводов группы ТМК, ЗАО «ТД «ТМК», член
Совета директоров ЗАО Группа Синара, Заместитель Председателя Совета
директоров ОАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и
бизнесу», член Совета фонда АО МНПФ «БОЛЬШОЙ», член Попечительского
совета СРСОФ «МФК «Синара».

Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет.

Персональный состав Совета директоров:

Зимин Андрей Анатольевич - Заместитель Генерального директора по
правовым вопросам ОАО «ТМК».

Родился в 1980 году. В 2002 году окончил Московский государственный
институт международных отношений.

Профессиональный опыт: член Совета директоров ТМК Gulf International Pipe
Industry L.L.C., член Совета директоров ОАО "СинТЗ", член Совета директор
ТМК Holdings SARL, член Совета директоров Capitoline Holdings Limited, член
Совета директоров ОАО "СТЗ", член Совета директоров ОАО "ВТЗ", член
Совета директоров ОАО "ТАГМЕТ", член Совета директоров ЗАО "ТД"ТМК",
член Совета директоров SC ТМК-ARTROM SA, член Совета директоров SC
ТМК-Resita SA, член Совета директоров ТМК Global AG, член Совета
директоров ТМК Middle East FZCO, член Совета директоров ТМК North America
Inc., член Совета директоров Rockarrow Investments Limited, член Совета
директоров ЗАО "ТМК-КПВ", член Совета директоров ОАО "Орский
машиностроительный завод", член Совета директоров IPSCO Tubulars Inc., член
Совета директоров ОАО "Волгоградский речной порт".



Ранее - Начальник отдела корпоративных проектов, начальник управления акционерной собственности Службы корпоративного управления ОАО "ТМК", член Совета директоров ТМК Africa Tubulars.

Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет.

Лившиц Дмитрий Арнольдович – Управляющий директор ОАО «ТАГМЕТ». Родился в 1968 году. В 1993 году окончил Челябинский политехнический институт, в 2009 году окончил Донецкий национальный университет.
Профессиональный опыт: член Совета директоров ОАО «ТАГМЕТ». Ранее - Генеральный директор ОАО "МК "Азовсталь" и ОАО "ХТЗ", Заместитель Генерального директора по производству ОАО «ТМК».

Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет.

Ляльков Александр Григорьевич - Первый Заместитель Генерального директора ОАО «ТМК». Родился в 1961 году. В 1989 году окончил Волгоградский политехнический институт.
Профессиональный опыт: член Правления ОАО «ТМК», член Совета директоров ОАО "ТАГМЕТ", член Совета директоров ОАО "СинТЗ", член Совета директоров ОАО «ВТЗ», Ранее - Заместитель Генерального директора по производству ОАО «ТМК», Заместитель Генерального директора по производству, технологии и качеству ОАО «ТМК», Заместитель Генерального директора по производству ЗАО «ТД «ТМК», Заместитель Генерального директора по производству, технологии и качеству ЗАО «ТД «ТМК».

Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет.

Мирошниченко Виталий Федорович – член Совета директоров ОАО "ТАГМЕТ". Родился в 1957 году. В 1980 году окончил Таганрогский радиотехнический институт.
Профессиональный опыт: Директор по управлению персоналом ОАО «ТАГМЕТ».

Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет.

Петросян Тигран Ишханович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТМК».



Родился в 1968 году. В 1993 году окончил Ереванский государственный университет.

Профессиональный опыт: член Правления ОАО «ТМК», член Совета директоров ЗАО «ТД «ТМК», российских трубных заводов ТМК, Заместитель Генерального директора по экономике ЗАО «ТД «ТМК».

Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет.

Ширяев Александр Георгиевич - Генеральный директор ОАО «ТМК»,

Родился в 1952 году. В 1991 году окончил Свердловский институт народного хозяйства.

Профессиональный опыт: Председатель Правления ОАО «ТМК», Член Комитета по стратегическому развитию ОАО «ТМК», член Совета директоров ОАО «ТМК», член Совета директоров российских трубных заводов группы ТМК, Председатель Совета директоров «Орский машиностроительный завод», член Совета директоров ЗАО Группа Синара, член Совета директоров ЗАО «ТД «ТМК».

Доли участия в уставном капитале акционерного общества не имеет.

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Исполнительный орган акционерного общества:

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров 20.12.2005 г. и договором № У-4-06 от 28.12.2005 г. полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации Открытому акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК»).

Место нахождения – 105062, Россия, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А

Единоличный исполнительный орган управляющей организации – Генеральный директор ОАО «ТМК» **Ширяев Александр Георгиевич**.

Краткие биографические данные, профессиональный опыт и сведения о доле участия в уставном капитале Общества приведены в разделе 10 настоящего отчета.

Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества:



Уставом Открытого акционерного общества «Таганрогский металлургический завод» коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Критерием определения размера вознаграждения за выполнение функций единоличного исполнительного органа общества является договорная цена, указанная в Протоколах договорной цены к Договору № У-4-06 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТАГМЕТ» ОАО «ТМК» от 28.12.2005 г.

В протоколе согласования цены от 31.12.2013 г. указано, что ежемесячное вознаграждение с 01.01.2014 года, уплачиваемое акционерным обществом управляющей организации за оказанные по договору услуги, составляет 27 730 000 (двадцать семь миллионов семьсот тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС 4 230 000 (четыре миллиона двести тридцать) рублей.

Вознаграждение, выплаченное управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа общества за 2014 год, составило 332 760 тыс. рублей, в том числе НДС.

В соответствии с Положением о Совете директоров вознаграждение членам Совета директоров не предусмотрено.

Члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками акционерного общества, получали заработную плату в 2014 году в соответствии со штатным расписанием и контрактом, заключенным между работником и акционерным обществом.

Дополнительного решения о вознаграждении членов Совета директоров по итогам работы за последний завершённый финансовый год не принималось.

Члены Совета директоров вознаграждения не получали.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОАО «ТАГМЕТ» признает необходимость соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендуемого к применению Банком России, и стремится к соблюдению таких рекомендаций.



Несмотря на то, что Кодекс корпоративного управления, как внутренний документ, регулирующий деятельность общества, не был принят, тем не менее, по основным позициям акционерное общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса корпоративного поведения от 05.04.2002 (Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №421/р).

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общих собраниях акционеров.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Органы управления акционерного общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения акционерного общества обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность акционерного общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного поведения.

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности акционерного общества, уставом и иными внутренними документами не предусмотрена.