

# Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

## ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

за IV квартал 2004 года

*Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод"*

*Код эмитента: 00148-А*

*Место нахождения: Свердловская область г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 1*

*Почтовый адрес: 623401, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 1*

*Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах*

Управляющий директор ОАО "СинТЗ" А.И.Брижан \_\_\_\_\_  
(подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2005г.

Главный бухгалтер ОАО "СинТЗ" В.В.Колова \_\_\_\_\_  
(подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2005г.

(М.П.)

Контактное лицо: **Чурин Александр Юрьевич**

**Начальник отдела акционерной собственности**

Тел.: 3439 36 35 60 Факс: 3439 36 31 97

Адрес электронной почты: **TOSTW@KAMENSK.RU**

Адрес страницы в сети Интернет: [www.tmk-group.com](http://www.tmk-group.com)

## Оглавление:

Наименование	страница
Введение	4
1.Краткие сведения	5
Лица, входящие в состав органов управления	5
Сведения о банковских счетах эмитента	7
Сведения об аудиторе	10
Сведения об оценщике	10
Сведения о консультанте	10
2.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	11
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	11
Рыночная капитализация	11
Обязательства эмитента	11
Риски	15
3.Подробная информация об эмитенте	15
История создания и развития эмитента	15
Основная хозяйственная деятельность эмитента	16
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах	24
Дочерние и зависимые хозяйственные общества	25
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента	25
4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	26
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	26
Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента	26
5.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	33
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	33
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	36
Сведения о размере вознаграждения по каждому органу управления эмитента	45
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	45
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	46
Сведения о размере вознаграждения по органу контроля	48
Данные о сотрудниках (работниках) эмитента	48
6.Сведения об участниках эмитента и о совершенных сделках с заинтересованностью	48
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	48
Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций, сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20% уставного капитала или не менее чем 20% их обыкновенных акций	48

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее 5% его обыкновенных акций	49
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	52
Сведения о дебиторской задолженности	53
7.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	53
Годовая бухгалтерская отчетность	53
Квартальная бухгалтерская отчетность	53
Сведения об общей сумме экспорта	53
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента	53
Сведения об участии эмитента в судебных процессах	53
8.Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	53
Сведения о размере, структуре уставного капитала	53
Сведения о формировании и использовании резервного фонда	54
Сведения об организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5% уставного капитала либо не менее чем 5% обыкновенных акций	55
Сведения существенных сделках	57
Сведения о выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитентом	58
Сведения об обеспечении по облигациям	61
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	61
Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	62

## ВВЕДЕНИЕ

**Полное фирменное наименование эмитента**

*Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод"*  
*Publis Joint Stock Company "Sinarsky Pipe Plant"*

**Сокращенное наименование**

*ОАО "СинТЗ"*  
*PJSC "SinTZ"*

**Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны**

Место нахождения: *Свердловская область г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд,1*

Почтовый адрес: *623401, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд,1*

Тел.: *(3439) 36 35 60* Факс: *(3439) 33 47 01*

Адрес электронной почты: *TOSTW@KAMENSK.RU*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета:

[www.tmk-group.com](http://www.tmk-group.com)

**Основные сведения о размещенных ценных бумагах последнего выпуска**

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

*Обыкновенные именные бездокументарные акции*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *65 руб.*

Количество ценных бумаг выпуска: *6295555*

Способ размещения: *конвертация в обыкновенные именные бездокументарные акции с большей номинальной стоимостью (изменение номинальной стоимости одной акции с 50 руб. до 65 руб.), открытая подписка*

Период размещения: *с 26.09.1997г. по 26.09.1997г., с 12.01.1998г. по 12.02.1998г.*

Цена размещения или порядок ее определения: *65 руб.*

**Иная информация, которую эмитент считает необходимой указать:**

*Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и действий эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.*

# **1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, аудитор, оценщике, финансовом консультанте эмитента**

## **1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Совет директоров (наблюдательный совет) эмитента:

Председатель:

***Воронков Александр Федорович***

Год рождения: ***1939***

Персональный состав совета директоров:

***Антонович Александр Николаевич***

Год рождения: ***1971***

***Брижан Анатолий Илларионович***

Год рождения: ***1942***

***Кошкин Виктор Викторович***

Год рождения: ***1972***

***Пумпянский Дмитрий Александрович***

Год рождения: ***1964***

***Соколов Юрий Викторович***

Год рождения: ***1953***

***Якимов Виктор Васильевич***

Год рождения: ***1951***

Коллегиальный исполнительный орган: ***Коллегиальный исполнительный орган отсутствует***

Единоличный исполнительный орган:

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 14 ноября 2003 года и договором от 25.12.03г. №У-1-04 полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации Закрытому акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания»

Сокращенное наименование: ЗАО «ТМК»

Единоличный исполнительный орган управляющей организации - генеральный директор

Пумпянский Дмитрий Александрович

Год рождения 1964

Совет директоров (наблюдательный совет) управляющей организации:

Председатель совета директоров:

***Брижан Анатолий Илларионович***

Год рождения 1942

Персональный состав совета директоров управляющей организации:

***Ананьев Алексей Георгиевич***

Год рождения 1972

***Мельниченко Андрей Игоревич***

Год рождения 1972

***Попов Сергей Викторович***

Год рождения 1971

*Пумпянский Дмитрий Александрович*

Год рождения 1964

*Фарбер Дмитрий Владимирович*

Год рождения 1964

*Хмелевский Игорь Борисович*

Год рождения 1972

## 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Наименование банка		Адрес		ИНН банка	БИК	Кор.счет	№ счета	Наименование счета
Полное	Сокращенное	Юридический	Почтовый					
Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»	<b>ОАО «СКБ-банк»</b>	620219 г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75	620219, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75	6608003052	046577756	3010181080000000756	40702810101100000795	Расчетный
							40702978001100000795	Текущий валютный ЕВРО
							40702840401100000795	Текущий валютный в долларах США
Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества – Уральский банк)	<b>Уральский банк Сбербанка России</b>	620014, г.Екатеринбург, ул.Московская, 11	620014, г.Екатеринбург, ул.Московская, 11	7707083893	046577674	30101810500000000674	40702810416020102650	расчетный
Филиал Открытого акционерного общества «УралСибирский Банк»	<b>Филиал ОАО «УралСиб»</b>	620075, г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 15	620075, г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 15	0274062111	046568996	30101810600000000996	40702810124000000463	Расчетный
							40702978224000000014	Текущий валютный ЕВРО
							40702840624000000027	Текущий валютный в долларах США

	Наименование банка		Адрес		ИНН банка	БИК	Кор.счет	№ счета	Наименование счета
	Полное	Сокращенное	Юридический	Почтовый					
Филиал открытого акционерного общества «Уральского промышленно-строительного банка»	<b>Филиал ОАО «Уралпромстройбанк»</b>	623400, Свердловская обл., г.Каменск-Уральский ул.Ленина, 36а	623400, Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Ленина, 36а	6608001175	046577806	3010181020000000806	40702810000121000462	Расчетный	
							40702978200122000462	Текущий валютный ЕВРО	
							40702840600122000462	Текущий валютный в долларах США	
Филиал «Каменск-Уральский» банка «Северная Казна» Открытое акционерное общество	<b>Филиал «Каменск-Уральский» банка «Северная Казна» ОАО</b>	623400, Свердловская обл., г.Каменск-Уральский пр.Победы, 39а	623400, Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, пр.Победы, 39а	6608007160	046534951	30101810200000000951	40702810400010010302	Расчетный	
<b>Филиал «Екатеринбургский» открытое акционерное общество «Альфа-Банк»</b>	<b>Филиал «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк»</b>	620062, г.Екатеринбург, ул.Ленина, 99а	620062, г.Екатеринбург, ул.Ленина, 99а	7728168971	046577964	30101810100000000964	40702810900060000642	Расчетный	
ОАО Инвестиционный банк «Траст»	<b>ОАО Инвестиционный банк «Траст»</b>	113035, г.Москва, ул.Садовническая, 84/3/7	113035, г.Москва, ул.Садовническая, 84/3/7	7705283015	044525703	30101810100000000703	40702810330140101856	Расчетный	



	ЗАО "Международный московский банк"	<b>ЗАО "ММБ"</b>	119034, г.Москва, Пречистенская наб., 9	119034, г.Москва, Пречистенская наб., 9	7710030411	044525545	3010181030000000545	40702810900010479783	Расчетный
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»	<b>ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»</b>	129090, г.Москва, ул.Троицкая, 17/1	129090, г.Москва, ул.Троицкая, 17/1	7744000302	044525700	3010181020000000700	40702810700001403358	Расчетный	
							40702978600001403358	Текущий валютный ЕВРО	
							40702840000001403358	Текущий валютный в долларах США	
Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)	<b>Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)</b>	620086, г.Екатеринбург, ул.Радищева, 55	620086, г.Екатеринбург, ул.Радищева, 55	7744001497	046568945	3010181080000000945	40702810600261000931	Расчетный	
							40702978100263000931	Текущий валютный ЕВРО	
							40702840500263000931	Текущий валютный в долларах США	

### 1.3. Сведения об аудиторе эмитента

Полное фирменное наименование:

**Закрытое акционерное общество “Эрнст энд Янг Внешаудит”**

Сокращенное фирменное наименование:

**ЗАО “Эрнст энд Янг Внешаудит”**

Место нахождения: **Москва, Подсосенский переулок, 20/12, строение 1-1а**

ИНН: **7717025097**

Почтовый адрес: **115035, Москва, Садовническая набережная, 77, строение 1**

Тел.: **(095) 705- 9700, 755-9700** Факс: **(095) 755-9701**

Адрес электронной почты: **Moscow@ru.ey.com**

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: **Е003246**

Дата выдачи: **17.01.2003**

Срок действия: **до 17.01.2008**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Финансовый год (годы), за который(ые) аудитором проводилась независимая проверка: **аудитором проведена независимая проверка, начиная с отчетности за 2003 год**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

**аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона “Об аудиторской деятельности”; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.**

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

**процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусматривалась.**

Порядок выбора аудитора: **Решение годового общего собрания акционеров ОАО «Синарский трубный завод» (протокол от 16 апреля 2004 года №14)**

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): **не имеется.**

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: **аудиторы указанной доли не имеют.**

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:

**заемные средства аудиторам Эмитентом не предоставлялись.**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

**тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи, отсутствуют.**

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):

**таких лиц нет.**

Порядок определения размера вознаграждения: **договорной**

### 1.4. Сведения об оценщике эмитента

**Услугами оценщиков в отчетном периоде не пользовались**

### 1.5. Сведения о консультантах эмитента

**Услугами финансового консультанта не пользовались**

### 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

**Иных лиц нет**

## **2.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### **2.1.Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

*В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1, не указывается*

### **2.2.Рыночная капитализация**

*В течение отчетного квартала сделки через организаторов торговли на рынке ценных бумаг не осуществлялись*

### **2.3. Обязательства эмитента**

#### **2.3.1. Кредиторская задолженность на дату окончания отчетного периода**

*В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в пункте 2.3.1, не указывается*

### 2.3.2 Кредитная история за отчетный квартал

Наименование обязатель-ства	Наименование кредитора (займодавца)	Размер основного долга тыс. руб.	Дата погашения		Размер Процентной ставки	Дата погашения	
			План	Факт		план	факт
Кратко-сроч. кредит № 22498	УРАЛЬСКИЙ БАНК СБ РФ	110 000 ,00	31.05.05		11%	С 25 числа по последнее число включительно	С 25 числа по последнее число включительно
Кратко-сроч. кредит №22576	УРАЛЬСКИЙ БАНК СБ РФ	300 000,00	16.12.05		11%	С 25 числа по последнее число включительно	С 25 числа по последнее число включительно
Кратко-сроч. кредит № 22502	УРАЛЬСКИЙ БАНК СБ РФ	220 000,00	02.06.05		11%	С 25 числа по последнее число включительно	С 25 числа по последнее число включительно
краткоср. кредит №2400-031/00173(4)	Филиал ОАО «УралСиб» в г.Екатеринбург	200 000,00	28.02.05		12%	Последний рабочий день месяца	Последний рабочий день месяца
краткоср. кредит №2400-031/00182(2)	Филиал ОАО «УралСиб» в г.Екатеринбург	300 000,00	25.02.05		12%	Последний рабочий день месяца	Последний рабочий день месяца
долго-срочн. кредит №060/281/04	ЗАО «ММБ»	400 000,00	25.10.05-135000,0 25.11.05-135000,0 26.12.05-130 000,0		11,7%	25 числа каждого месяца	25 числа каждого месяца
Кратко-сроч. кредит № 030/04-К	ЗАО «Газпромбанк»	300 000,00	31.08.05-50000,00 22.09.05-250000,0		12.5%	До 20 числа	До 20 числа
Долго-срочный займ №ДЗ-14/03	ЗАО «ТМК»	1 000 000,00	22.10.03 22.10.06		16,5%	1 раз в полугод.	1 раз в полугодие
Кратко-срочный займ №ДЗ-06/04	ЗАО «ТМК»	600 000,00	30.06.05		1%	Одновременно с погашением займа	

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам, на дату окончания отчетного квартала

Наименование организации, по обязательствам которой выдано обеспечение	Наименование организации, которой предоставлено обеспечение	Вид обеспечения (залог-с указанием заложенного имущества, поручительство)	Сумма предоставленного обеспечения	Валюта предоставленного обеспечения	Вид обеспечения	Номер	Дата	Дата возникновения обязательства	Дата/график исполнения обязательства, по которому выдано обеспечение
ОАО АКБ "СКБ-банк" г.Екатеринбург	АО "Артром"	1. Договор залога с ОАО "СинТЗ"	69 730 200,65	руб.	кредит	4.4.3.1-796	22.11.04	22.11.04	15.11.05
		2. Договор залога с ОАО "СинТЗ"	47 739 077,60	руб.		4.4.3.1-797			
ОАО АКБ "СКБ-банк"	Зао"Спецкомплектметалл"	1. Договор залога с ОАО "СинТЗ"	199 995 356,80	руб.	кредит	4.4.3.1-155	18.03.04	18.03.04	17.03.06
ЗАО «ММБ»	ОАО «Северский трубный завод»	1. Договор залога с ОАО "СинТЗ"	288 136 915,00	руб.	кредит	1,2.	05.07.04	05.07.04	05.07.05
АК СБ РФ	ОАО «Северский трубный завод»	1. Договор залога с ОАО "СинТЗ"	340 200 000,00	руб.	кредит	37.-29	16.07.04	16.07.04	14.07.05
АКБ МДМ	ЗАО «ГД»ТМК»	Договор поручительства с ОАО «СинТЗ»	368 630 424,00	Руб.	гарантия	18.28-201/04.7441	06.12.04	06.12.04	11.01.05
АКБ МДМ	ЗАО «ГД»ТМК»	Договор поручительства с ОАО «СинТЗ»	109 602 530,00	Руб.	гарантия	18.28-216/04.7865	30.12.04	30.12.04	15.02.05

АКБ МДМ	ЗАО «ТД»ТМК»	Договор поручительства с ОАО «СинТЗ»	155 767 080,00	Руб.	гаран- тия	18.28- 217/04.7894	30.12.04	30.12.04	15.02.05
АКБ МДМ	ЗАО «ТД»ТМК»	Договор поручительства с ОАО «СинТЗ»	577 841 857,00	Руб.	гаран- тия.	18.28- 221/04.7946	30.12.04	30.12.04	11.02.05
		ИТОГО:	<b>2 157 643 441,05</b>						

### 2.3.4 Прочие обязательства эмитента

*Сделок, не отраженных в бухгалтерском учете, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии, нет.*

**2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

*В отчетном периоде размещение эмиссионных ценных бумаг эмитента не проводилось*

**2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

*В данный момент размещение закончено, в соответствии с этим влияние факторов риска не проводится*

## 3. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развития эмитента

3.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента:

Полное фирменное наименование эмитента:

***Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод"  
Publis Joint Stock Company "Sinarsky Pipe Plant"***

Сокращенное наименование:

***ОАО "СинТЗ"  
PJSC "SinTZ"***

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:

***Акционерное общество открытого типа "Синарский трубный завод"  
АООТ "СинТЗ"***

Введено: ***2.11.1992***

***Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод"  
ОАО "СинТЗ"***

Введено: ***27.05.1996***

Текущее наименование введено: ***27.05.1996***

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий для юридических лиц, образованных до 1 июля 2002 года

Дата государственной регистрации эмитента: ***02.11.1992***

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): ***685 серия КУ***

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ***Администрация г. Каменска-Уральского Свердловской области***

Дата регистрации в ЕГРЮЛ: ***28.10.2002***

Основной государственный регистрационный номер: ***1026600931686***

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ***Инспекция МНС России по г. Каменску-Уральскому Свердловской области***

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента: *со 2 ноября 1992 года*

Срок до которого будет существовать эмитент: *неопределенный*

*Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод" - современное крупное специализированное предприятие по производству стальных и чугунных труб, выпускающее товары народного потребления и оказывающее услуги промышленного характера.*

*Завод основан в 1934 году и за годы существования неоднократно подвергался реконструкции с организацией новых производств и коренным усовершенствованием существующих.*

*Сегодня- это завод с трубопрокатными агрегатами для производства бесшовных стальных труб, оборудованием для нарезки резьб и изготовления обсадных и насосно-компрессорных труб, оборудованием для изготовления бурильных труб с приваренными трением замками, трубоволоочильными станами и станами холодной прокатки для производства холоднодеформированных труб, оборудованием для производства электросварных и свертно-паяных труб, установками для центробежного и полунепрерывного литья чугунных труб.*

*Налажены и функционируют длительные хозяйственные связи с крупнейшими поставщиками передельной трубной заготовки для производства стальных труб, чугуна и ферросплавов для чугунных труб. Установленное оборудование и применяемая технология позволяют изготавливать трубы различного назначения в широком диапазоне размеров, точности, марок материала, состояния поверхности, прочностных и специальных служебных свойств, отвечающих требованиям как отечественных, так и зарубежных стандартов. Крупными потребителями труб являются нефтегазовые объединения, заводы: котельные, нефтехимического машиностроения, автомобильные и другие.*

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа и отдела по работе с акционерами и инвесторами: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1

Тел.: *(3439) 36 35 60* Факс: *(3439) 33 47 01*

Адрес электронной почты: *TOSTW@KAMENSK.RU*

Адрес страницы в сети Интернет: [www.tmk-group.com](http://www.tmk-group.com)

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН: *6612000551*

### 3.1.6. Филиалы и представительства

*Филиалов и представительств нет*

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность

Коды ОКВЭД:

*27.22, 27.21, 36.11, 36.12, 36.14, 64.20.11, 74.20.12, 73.10, 45.21.1, 45.25.3, 45.25.4, 45.31, 29.22.9, 40.30.11, 40.30.2, 51.70, 52.11.2, 52.11.1, 50.10.2, 50.50, 85.11.2*

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность

*В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в пункте 3.2.2, не указывается*



### 3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

*В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в пункте 3.2.3, не указывается*

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок:

Полное фирменное наименование: *ЗАО «Торговый дом Синарского трубного завода»*

Доля в общем объеме поставок: *90 %*

### 3.2.5. Рынки сбыта продукции эмитента

Рынок	Ед.изм.	2001г.	2002г.	2003г.	2004г.
Внутренний рынок	т	474 233	447 462	482976	470237
Экспорт	т	79 085	110 562	105169	118394
Итого:	т	553 318	558 024	588145	588631

*Для стимулирования продаж на внутреннем рынке используется прогрессивная система скидок и отсрочек. По отношению к стратегическим партнерам эмитента применяются следующие условия:*

- *50% предоплата и 50% оплаты по факту готовности продукции;*
- *100% оплата по факту готовности продукции;*
- *отгрузка продукции без предоплаты с отсрочкой платежа на срок от 5 до 30 дней.*

*К большинству разовых либо мелкооптовых потребителей применяется форма 100% предоплаты.*

*Кроме того, для ряда потребителей существует практика фиксации цен на период одного квартала.*

*Для стимулирования продаж на внешнем рынке предоставляются различные формы оплаты продукции, а также применяется индивидуальный подход к каждому клиенту.*

*По отношению к иностранным партнерам применяются следующие формы оплаты за продукцию:*

- *50% предоплата и 50% оплаты по факту готовности продукции;*
- *100% оплата по аккредитиву;*
- *отсрочка платежа.*

*Строго соблюдаются сроки поставляемой продукции. Упор делается на работу с конечными потребителями, исключая посредников.*

*Отношения с клиентами поддерживаются посредством телефонных переговоров, а также менеджеры отдела продаж и отдела экспорта в плановом порядке посещают предприятия-потребители продукции для проведения переговоров.*

*В случае выпуска новой продукции, информация о ней заносится в технический каталог предприятия, который рассылается по почте потребителям, вручается на выставках, передается во время встреч и переговоров клиентам.*

*Предприятие принимает участие в крупнейших российских и зарубежных специализированных выставках. На выставках поддерживаются многолетние деловые связи и производится поиск новых потребителей.*

*Ежегодно на предприятии проводятся специализированные конференции для различных отраслей промышленности, потребляющих продукцию нашего производства.*

*Также принимается участие в тендерах на поставку трубной продукции, проводимых предприятиями-потребителями.*

*Существует ряд негативных факторов, которые могут повлиять на потребление производимых труб:*

- *увеличение цен на заготовку, энергоносители, железнодорожные перевозки;*

- увеличение квот на поставку трубной продукции странам, имеющим по отношению к нам демпинговые цены;
- ухудшение финансовой ситуации в трубопотребляющих отраслях промышленности.

### 3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов:

*Политика эмитента в отношении оборотного капитала заключается в максимально эффективном использовании этих средств.*

*Для обеспечения эффективного использования привлекаются заемные средства (краткосрочные кредиты банка, с помощью которых удовлетворяются временные дополнительные потребности в оборотных средствах). Основными направлениями привлечения кредитов для формирования оборотных средств являются:*

- кредитование запасов сырья, материалов и затрат связанных с проведением ремонтных работ;
- временное восполнение недостатка собственных оборотных средств;
- осуществление расчетов с внешними контрагентами.

*Повышение эффективности использования оборотных средств на предприятии достигается:*

- Рациональной организацией производственных запасов: ликвидация сверхнормативных запасов материалов; совершенствование нормирования; улучшение организации снабжения, в том числе путем установления четких договорных условий поставок и обеспечения их выполнения, оптимальный выбор поставщиков, налаженная работа транспорта, улучшение организации складского хозяйства.
- Сокращением времени пребывания оборотных средств в незавершенном производстве.
- Снижением отвлечения оборотных средств в сферу обращения.

*Количество оборотов за определенный период, или коэффициент оборачиваемости оборотных средств ( $K_0$ ), исчисляется по формуле*

$$K_0 = T/C$$

*где*

*C — остатки оборотных средств (средние или на определенную дату);*

*T — объем товарной продукции;*

*Чем выше коэффициент оборачиваемости, тем лучше используются оборотные средства.*

*Коэффициент оборачиваемости оборотных средств по предприятию за 4 квартал 2004 года составил:*

*C = 1 424 821 тыс.руб. (на 1.01.2005 без НДС)*

*T = 3 535 416 тыс.руб. (за 4 квартал без НДС)*

*$K_0 = (3 535 416) / (1 424 821) = 2,481$*

### 3.2.7. Сырье

*Основными поставщиками заготовки для производства труб являются:*

- ОАО "НОСТА" г.Новотроицк;
- ОАО "ОЭМК" г.Старый Оскол;
- ОАО "НТМК" г.Нижний Тагил;
- ОАО "Мечел" г.Челябинск;
- ОАО "ЗМЗ" г.Златоуст;
- Серовский метзавод, г.Серов

### 3.2.8. Основные конкуренты

*Учитывая, что реализацию продукции эмитента осуществляет ЗАО «Торговый дом Трубной Металлургической Компании», данные по основным конкурентам отсутствуют*

### 3.2.9. Сведения о наличии лицензий

Лицензии:

Номер: **63-ЭК-8220**

Дата выдачи: **22.05.2001**

Срок действия: **до 22.05.2006**

Орган, выдавший лицензию: **Уральское управление Госгортехнадзора России**

Виды деятельности: **Техобслуживание и ремонт газопроводов, газового оборудования промышленных предприятий, котельных; техобслуживание средств контроля и защиты объектов газового хозяйства**

Номер: **03.60022.130**

Дата выдачи: **12.02.2003**

Срок действия: **до 28.12.2006**

Орган, выдавший лицензию: **Российский Морской Регистр Судоходства**

Виды деятельности: **1. Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные для судостроения ГОСТ 1060-83. 2. Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74, 8732-78. 3. Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные ГОСТ 8733-74, 8734-75. 4. Трубы бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные из коррозионностойкой стали ГОСТ 9941-81.**

Номер: **63-МТ-1036**

Дата выдачи: **11.08.2000**

Срок действия: **до 11.08.2005**

Орган, выдавший лицензию: **Уральское управление Госгортехнадзора России**

Виды деятельности: **Предоставляется право на осуществление деятельности по монтажу, пусконаладке металлургических производств и объектов**

Номер: **63-КА -1037**

Дата выдачи: **11.08.2000**

Срок действия: **до 11.08.2005**

Орган, выдавший лицензию: **Уральское управление Госгортехнадзора России**

Виды деятельности: **Предоставляется право на осуществление деятельности по подготовке кадров для металлургических производств и объектов**

Номер: **63-ЭК-663**

Дата выдачи: **13.06.2000**

Срок действия: **до 13.06.2005**

Орган, выдавший лицензию: **Уральское управление Госгортехнадзора России**

Виды деятельности: **Осуществление деятельности по эксплуатации шламонакопителя станции нейтрализации ОАО "СинТЗ"**

Номер: **63-РТ-1032**

Дата выдачи: **11.08.2000**

Срок действия: **до 11.08.2005**

Орган, выдавший лицензию: **Уральское управление Госгортехнадзора России**

Виды деятельности: **Предоставляется право на осуществление деятельности по ремонту металлургических производств и объектов**

Номер: **63-ЭК-1033**

Дата выдачи: **11.08.2000**

Срок действия: **до 11.08.2005**

Орган, выдавший лицензию: *Уральское управление Госгортехнадзора России*  
Виды деятельности: *Предоставляется право на осуществление деятельности по эксплуатации металлургических производств и объектов*

Номер: *63-ПР-1034*

Дата выдачи: *11.08.2000*

Срок действия: *до 11.08.2005*

Орган, выдавший лицензию: *Уральское управление Госгортехнадзора России*  
Виды деятельности: *Предоставляется право на осуществление деятельности по проектированию металлургических производств и объектов*

Номер: *63-ЭК-1035*

Дата выдачи: *11.08.2000*

Срок действия: *до 11.08.2005*

Орган, выдавший лицензию: *Уральское управление Госгортехнадзора России*  
Виды деятельности: *Предоставляется право на осуществление деятельности по эксплуатации металлургических производств и объектов*

Номер: *6278*

Дата выдачи: *4.04.1998*

Срок действия: *до 4.04.2007*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство связи Российской Федерации*  
Виды деятельности: *Предоставление услуг местной телефонной связи*

Номер: *СВЕ 01870 ВЭ*

Дата выдачи: *16.12.2004*

Срок действия: *до 31.08.2029*

Орган, выдавший лицензию: *Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Свердловской области*  
Виды деятельности: *Предоставляется право на добычу питьевых подземных вод на Мазулинском водозаборном участке Каменск-Уральского месторождения для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения предприятия и города Каменска-Уральского*

Номер: *№63-ЭВ-000652 (К)*

Дата выдачи: *06.08.2004*

Срок действия: *до 06.08.2009*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по технологическому надзору*  
Виды деятельности: *Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов*

Номер: *Г 895032*

Дата выдачи: *1.08.2001*

Срок действия: *до 1.08.2006*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство общего и профессионального образования Свердловской области*  
Виды деятельности: *Осуществление образовательной деятельности по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров, дополнительных образовательных услуг (платных)*

Номер: *018777*

Дата выдачи: *19.07.2001*

Срок действия: *до 19.07.2006*

Орган, выдавший лицензию: *Департамент природных ресурсов по Уральскому региону*

Виды деятельности: *Сброс сточных вод оздоровительного лагеря "Дружба"*

Номер: *Б 814326*

Дата выдачи: *17.01.2002*

Срок действия: *до 17.01.2007*

Орган, выдавший лицензию: *Свердловская областная комиссия по лицензированию и аккредитации в здравоохранении*

Виды деятельности: *Медицинская деятельность*

Номер: *Б 303025*

Дата выдачи: *15.10.2004*

Срок действия: *до 15.10.2007*

Орган, выдавший лицензию: *Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области*

Виды деятельности: *Осуществление работ по выполнению мобилизационных заданий, хранению материальных ценностей государственного и мобилизационного резерва, и не выполняющих другую деятельность, связанную с использованием сведений, составляющих государственную тайну*

Номер: *11650859*

Дата выдачи: *7.02.2002*

Срок действия: *до 7.02.2005*

Орган, выдавший лицензию: *МВД РФ Управление Государственной противопожарной службы Свердловской области*

Виды деятельности: *Проведение ведомственного контроля за обеспечением пожарной безопасности*

Номер: *11650860*

Дата выдачи: *7.02.2002*

Срок действия: *до 7.02.2005*

Орган, выдавший лицензию: *МВД РФ Управление Государственной противопожарной службы Свердловской области*

Виды деятельности: *Обучение мерам пожарной безопасности*

Номер: *11650861*

Дата выдачи: *7.02.2002*

Срок действия: *до 7.02.2005*

Орган, выдавший лицензию: *МВД РФ Управление Государственной противопожарной службы Свердловской области*

Виды деятельности: *Работы и (или) услуги по организации и деятельности пожарной охраны населенных пунктов, федеральных органов исполнительной власти, ведомств, а также предприятий, учреждений, организаций независимо от их организационно-правовых форм*

Номер: *0402547*

Дата выдачи: *19.03.2002*

Срок действия: *до 19.03.2005*

Орган, выдавший лицензию: *Система сертификации ГОСТ Р Госстандарт России*

Виды деятельности: *Услуги общественного питания (столовая №5)*

Номер: **0402572**

Дата выдачи: **19.04.2002**

Срок действия: **до 19.04.2005**

Орган, выдавший лицензию: **Система сертификации ГОСТ Р Госстандарт России**

Виды деятельности: **Питание столовой №2 ГОУНПО, профессиональный лицей "Синарский"**

Номер: **005160**

Дата выдачи: **14.06.2002**

Срок действия: **до 20.06.2007**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор России)**

Виды деятельности: **Право на изготовление оборудования для атомных станций**

Номер: **005110**

Дата выдачи: **22.03.2002**

Срок действия: **до 30.03.2005**

Орган, выдавший лицензию: **Госатомнадзор России**

Виды деятельности: **Эксплуатация изделий, содержащих радиоактивные вещества, и их хранение**

Номер: **0590190**

Дата выдачи: **30.12.2002**

Срок действия: **до 19.04.2005**

Орган, выдавший лицензию: **Орган по сертификации услуг МУ "Центр сертификации услуг"**

Виды деятельности: **Услуга питания (изготовление кулинарной продукции)**

Номер: **0590191**

Дата выдачи: **30.12.2002**

Срок действия: **до 19.03.2005**

Орган, выдавший лицензию: **Орган по сертификации услуг МУ "Центр сертификации услуг"**

Виды деятельности: **Услуга питания (изготовление кулинарной продукции)**

Номер: **АА 593098**

Дата выдачи: **10.01.2003**

Срок действия: **до 10.01.2008**

Орган, выдавший лицензию: **Свердловское областное отделение Ространснадзора**

Виды деятельности: **Перевозка грузов а/транспортом по РФ**

Номер: **АВ 206419**

Дата выдачи: **10.01.2003**

Срок действия: **до 10.01.2008**

Орган, выдавший лицензию: **Свердловское областное отделение Ространснадзора**

Виды деятельности: **Перевозка пассажиров а/транспортом (более 8 человек) по РФ**

Номер: **10502/920060**

Дата выдачи: **10.07.2003**

Срок действия: *до 9.07.2006*

Орган, выдавший лицензию: *ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Екатеринбургская таможня*

Виды деятельности: *Учреждение склада временного хранения закрытого типа*

Номер: *Д 277856*

Дата выдачи: *28.04.2003*

Срок действия: *до 27.04.2008*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство энергетики Российской Федерации*

Виды деятельности: *Осуществление деятельности по хранению нефти, газа и продуктов их переработки*

Номер: *Д 355262*

Дата выдачи: *10.07.2003*

Срок действия: *до 29.05.2008*

Орган, выдавший лицензию: *Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу*

Виды деятельности: *Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом*

Номер: *Д 344603*

Дата выдачи: *29.05.2003*

Срок действия: *до 29.05.2008*

Орган, выдавший лицензию: *Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу*

Виды деятельности: *Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом*

Номер: *Серия ГСЭН № 002228*

Дата выдачи: *27.08.2003*

Срок действия: *до 29.08.2008*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство здравоохранения Российской Федерации*

Виды деятельности: *Деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. Выполнение работ с микроорганизмами 4 группы патогенности*

Номер: *Серия СВЕ № 00595 ТРЭЗХ*

Дата выдачи: *23.12.2003*

Срок действия: *до 23.12.2006*

Орган, выдавший лицензию: *Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Свердловской области*

Виды деятельности: *Забор воды и сброс сточных вод*

Номер: *0066206*

Дата выдачи: *18.05.2004*

Срок действия: *до 17.05.2007*

Орган, выдавший лицензию: *Орган по сертификации услуг МУ "Центр сертификации услуг"*

Виды деятельности: *Услуга питания. Магазин "Кулинария"*

Номер: *0066208*

Дата выдачи: *19.05.2004*

Срок действия: *до 18.05.2007*

Орган, выдавший лицензию: *Орган по сертификации услуг МУ "Центр сертификации услуг"*

Виды деятельности: *Услуга питания. Закусочная*

Номер: *0066209*

Дата выдачи: *18.05.2004*

Срок действия: *до 17.05.2007*

Орган, выдавший лицензию: *Орган по сертификации услуг МУ "Центр сертификации услуг"*

Виды деятельности: *Услуга: реализация пищевых продуктов. Магазин "Кулинария"*

### 3.2.10. Совместная деятельность эмитента

Наименование дочернего или зависимого общества	Место нахождения	Цель вложения средств (вид деятельности)	Величина вложения средств, тыс.руб.	Результат за 2004г.
ООО «Эковтор»	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.Алюминиевая, 26	Переработка и обработка пром. и бытовых отходов, переработка отходов пр-ва и потребления, заготовление вторсырья	754	-
ООО «ЖКХ «Синарский трубник»	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 3.Космодемьянской, 24	Обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда, капитальный ремонт жилищного фонда	1200	Нет данных

### 3.3. Планы будущей деятельности

*Планы будущей деятельности эмитента связаны с мероприятиями, направленными на модернизацию, реконструкцию и техническое перевооружение предприятия, расширение сортамента и совершенствование технологии, а также освоение новых видов продукции.*

*Изменение основного вида деятельности эмитент не планирует.*

### 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

*Не участвует*



### 3.5.Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Наименование дочернего или зависимого общества	Место нахождения	Основания признания с указанием даты наступления основания	Размер доли участия эмитента в уставном капитале общества, %	Размер доли участия дочернего (зависимого) общества в уставном капитале эмитента, %	Вид деятельности
ООО «Эковтор»	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.Алюминиевая, 26	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица; 10.12.1996г.	62,5	0	Переработка и обработка пром. и бытовых отходов, переработка отходов пр-ва и потребления, заготовление вторсырья
ООО «ЖКХ «Синарский трубник»	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 3.Космодемьянской, 24	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица; 24.12.1997г.	100	0	Обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда, капитальный ремонт жилищного фонда

### 3.6.Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

#### 3.6.1.Основные средства на конец отчетного периода

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	Полная стоимость после проведения переоценки , руб.	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки, руб.
Земельные участки и объекты природопользования	101 137 167	101 137 167
Здания	1 679 817 696	1 175 818 034
Сооружения	363 857 380	114 183 717
Машины и оборудование	2 021 359 723	1 340 640 908
Транспортные средства	44 758 110	20 184 916
Производственный и хозяйственный инвентарь	35 196 212	20 434 671
Рабочий и продуктивный скот	1 850	576

Многолетние насаждения	65 202	44 525
Вычислительная техника	58 233 353	36 108 688
Другие виды основных средств	196 701	196 701
Итого :	4 304 623 394	2 808 749 903
в том числе:	4 281 292 547	2 795 426 623
производственные		
непроизводственные	23 330 847	13 323 280

На ОАО «Синарский трубный завод» последняя переоценка проводилась по состоянию на 01.01.1997г.

### 3.6.2.Стоимость недвижимого имущества

Общая стоимость недвижимого имущества: **2 144 812 243 руб.**

Величина начисленной амортизации: **753 673 325 руб.**

## 4.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

#### 4.1.1. Прибыли и убытки

*Информация отсутствует*

4.1.2.Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

*Информация отсутствует*

#### 4.2.Ликвидность эмитента

*Информация отсутствует*

### 4.3.Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

#### 4.3.1.Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

1.размер уставного капитала: **409 211 075 руб.**

2.общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): **акций эмитента, выкупленных для последующей перепродажи, нет**

3.доля вышеназванных акций от размещенных акций эмитента: **0**

4.размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: **20 460 000 руб.**

5.размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости чистых активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость: **1 184 252 223 руб.**

6.размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: **388 676 614 руб.**

7. размер средств целевого финансирования: **нет**

8.общая сумма капитала: **1 964 859 962 руб.**

#### 4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств

*Размер среднесуточных операционных расходов за квартал предшествующий дате окончания отчетного квартала составляет 1 690 тыс. руб.*

#### 4.3.3. Денежные средства

*Потребность на I квартал 2005 года составит 4 076 514 тыс.руб. без НДС., на 2005 год составит 17 250 062 тыс.руб. без НДС.*

*Источники: поступления от продаж основной продукции, поступления от продаж прочей продукции и услуг, поступления от продаж сырья заводам, кредиты банков, займы от контрагентов внутри компании.*

*Факторы: увеличение объемов производства, создание резервных запасов; незапланированные платежи (пени, штрафы,...); внеплановые ремонты и аварии (поломка агрегатов) и другие.*

#### 4.3.4. Финансовые вложения эмитента

Вложения в ценные бумаги ЗАО «Колесо фортуны»:

Вид ценной бумаги	Акции обыкновенные
Наименование эмитента	ЗАО «Колесо фортуны»
Гос. регистрационный номер	1-01-05578-К
Дата государственной регистрации	05.01.2003г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию	РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе
Место нахождения эмитента	Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Мичурина, 6
ИНН	6612011031
Количество ценных бумаг в собственности	19
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности, руб.	1900
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности, руб.	1900
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, руб.	Дивиденды не выплачивались

Вложения в ценные бумаги ЗАО «СинараСоцСервис»:

Вид ценной бумаги	Акции обыкновенные
Наименование эмитента	ЗАО «СинараСоцСервис»
Гос. регистрационный номер	1-01-06668-К
Дата государственной регистрации	28.01.2004г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию	РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе
Место нахождения эмитента	Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 6
ИНН	6612013688
Количество ценных бумаг в собственности	19
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности, руб.	1900

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности, руб.	1900
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, руб.	Выплата дивидендов предусмотрена по итогам работы за год

Иные финансовые вложения: ООО «ЖКХ «Синарский трубник»

Место нахождения	Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.3.Космодемьянской, 24
ИНН	6612005768
Размер вложения в % от уставного капитала	100
Общая балансовая стоимость вложения, находящегося в собственности, руб.	1200236
Порядок определения дохода от объекта вложения	Выплата дохода предусмотрена по итогам работы за год

Иные финансовые вложения: ООО «Эковтор»

Место нахождения	Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Алюминиевая, 26
ИНН	6612005253
Размер вложения в % от уставного капитала	62,5
Общая балансовая стоимость вложения, находящегося в собственности, руб.	753772
Порядок определения дохода от объекта вложения	Выплата дохода предусмотрена по итогам работы за год

Иные финансовые вложения: ООО «Спортивно-оздоровительный комплекс «Синара»

Место нахождения	Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Карла Маркса, 55
ИНН	6612013582
Размер вложения в % от уставного капитала	19
Общая балансовая стоимость вложения, находящегося в собственности, руб.	1900
Порядок определения дохода от объекта вложения	Выплата дохода предусмотрена по итогам работы за год

Иные финансовые вложения: ООО «Центр культуры и народного творчества «Орбита»

Место нахождения	Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Карла Маркса, 64
ИНН	6612013708
Размер вложения в % от уставного капитала	19
Общая балансовая стоимость вложения, находящегося в собственности, руб.	1900
Порядок определения дохода от объекта вложения	Выплата дохода предусмотрена по итогам работы за год

Иные финансовые вложения: ООО «СинараАвтоСервис»

Место нахождения	Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 1
ИНН	6612013575
Размер вложения в % от уставного капитала	19
Общая балансовая стоимость вложения, находящегося в собственности, руб.	1900
Порядок определения дохода от объекта вложения	Выплата дохода предусмотрена по итогам работы за год

Иные финансовые вложения: ООО «Санаторий-профилакторий «Чистый Ключ»

Место нахождения	Свердловская область, г.Каменск-Уральский, пр.Победы, 90
ИНН	6612013590
Размер вложения в % от уставного капитала	19
Общая балансовая стоимость вложения, находящегося в собственности, руб.	1900
Порядок определения дохода от объекта вложения	Выплата дохода предусмотрена по итогам работы за год

#### 4.3.5. Нематериальные активы

Наименование группы нематериальных активов	Полная стоимость, тыс.руб	Величина начисленной амортизации, тыс.руб
Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности	1536	862
Права на пользование обособленными природными объектами	-	-
Реорганизационные расходы	-	-
Деловая репутация организации	-	-
Прочие	-	-

#### 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Патент на изобретение № **1523261**

Дата выдачи: **18.05.1987** – это дата приоритета (здесь и далее по тексту)

Срок действия: **20 лет** - с даты приоритета (здесь и далее по тексту)

Патент на изобретение № **1766981**

Дата выдачи: **18.04.1990**

Срок действия: **20 лет**

Патент на изобретение № **1788979**

Дата выдачи: **18.04.1990**

Срок действия: **20 лет**

Патент на изобретение № **2007470**  
Дата выдачи: **28.03.1991**  
Срок действия: **20 лет**

Патент на изобретение № **1817738**  
Дата выдачи: **20.01.1992**  
Срок действия: **20 лет**

Патент на изобретение № **1823802**  
Дата выдачи: **20.01.1992**  
Срок действия: **20 лет**

Патент на изобретение № **2014194**  
Дата выдачи: **20.01.1992**  
Срок действия: **20 лет**

Патент на изобретение № **2038276**  
Дата выдачи: **20.01.1992**  
Срок действия: **20 лет**

Патент на изобретение № **2043272**  
Дата выдачи: **20.01.1992**  
Срок действия: **20 лет**

Патент на изобретение № **2043813**  
Дата выдачи: **11.05.1993**  
Срок действия: **20 лет**  
Патент на изобретение № **2068450**  
Дата выдачи: **11.05.1993**  
Срок действия: **20 лет**

Патент на изобретение № **2048542**  
Дата выдачи: **12.04.1994**  
Срок действия: **20 лет**

Патент на изобретение № **2085596**  
Дата выдачи: **17.05.1996**  
Срок действия: **20 лет**

Патент на изобретение № **2110588**  
Дата выдачи: **12.03.1997**  
Срок действия: **20 лет**

Патент на изобретение № **2112050**  
Дата выдачи: **12.03.1997**  
Срок действия: **20 лет**

Патент на изобретение № **2112052**  
Дата выдачи: **21.03.1997**

Срок действия: **20 лет**

Патент на изобретение № **2112176**

Дата выдачи: **12.03.1997**

Срок действия: **20 лет**

Патент на изобретение № **2131933**

Дата выдачи: **22.06.1998**

Срок действия: **20 лет**

Патент на изобретение № **2132396**

Дата выдачи: **25.09.1998**

Срок действия: **20 лет**

Патент на изобретение № **2153011**

Дата выдачи: **18.10.1999**

Срок действия: **20 лет**

Патент на изобретение № **2163643**

Дата выдачи: **10.05.2000**

Срок действия: **20 лет**

Патент на изобретение № **2230802**

Дата выдачи: **23.07.2003**

Срок действия: **20 лет**

Расход за 1 кв. 1200 руб.- за выдачу патента

Патент на изобретение ( положит. решение ФИПС Роспатента о выдаче патента по заявке № **2004103154**, получено 09.08.04 г.)

Дата поступления заявки (приоритета) : **03.02.2004**

Срок действия: 20 лет с даты приоритета

Расход за 1-2 кв.2004 г. – 2700,00 руб.

Патент на изобретение ( положит.решение ФИПС Роспатента о выдаче патента по заявке № **2003104749**, получено 05.07.2004 г.)

Дата поступления заявки (приоритета) : **17.02.2003**

Срок действия: 20 лет с приоритета

Расход за 3 кв.2004 г. – 1200,00 руб.

Свидетельство на полезную модель № **28526**

Дата выдачи: **29.07.2002**

Срок действия: **8 лет**

Патент на полезную модель № **36480**

Дата выдачи: **08.07.2003**

Срок действия: **8 лет**

Товарный знак № **30770**

Дата гос. регистрации: **06.08.1965**

Срок действия: **бессрочно**( продлен до авг. 2005 г. с послед. продлением)

Товарный знак № **195885**  
Дата гос. регистрации: **23.03.2000**  
Срок действия: **бессрочно**( продлен до Марта . 2010 г. с послед. продлением)

Товарный знак № **195886**  
Дата гос. регистрации: **23.03.2000**  
Срок действия: **бессрочно**( продлен до Марта 2010 г. с послед. продлением)

Товарный знак № **195887**  
Дата гос. регистрации: **23.03.2000**  
Срок действия: **бессрочно**( продлен до Марта 2010 г. с послед. продлением)

Товарный знак № **195888**  
Дата гос. регистрации: **23.03.2000**  
Срок действия: **бессрочно**( продлен до Марта 2010 г. с послед. продлением)

Товарный знак № **195919**  
Дата гос. регистрации: **23.03.2000**  
Срок действия: **бессрочно**( продлен до Марта 2010 г. с послед. продлением)

Товарный знак № **195920**  
Дата гос. регистрации: **23.03.2000**  
Срок действия: **бессрочно**( продлен до Марта 2010 г. с послед. продлением)

**Заявки, находящиеся в делопроизводстве Роспатента (проходят экспертизу по существу) по состоянию на 31.12. 2004г.:**

Заявка № **2004102152**  
Дата поступления заявки (приоритета): **23.01.2004**  
Срок действия: 20 лет с даты приоритета в случае получения положительного решения  
Расход за 2004 г. – 1500,00 руб.

Заявка № **2004103152**  
Дата поступления заявки (приоритета): **03.02.2004**  
Срок действия: 20 лет с даты приоритета в случае получения положительного решения  
Расход за 2004 г. – 2700,00 руб.

Заявка № **2004107828 (подана совместно с ОАО «РосНИТИ»)**  
Дата поступления заявки (приоритета): **16.03.2004**  
Срок действия: 20 лет с даты приоритета в случае получения положит. решения Роспатента  
Расход за 2004 г. – 1620,00 руб. ОАО «РосНИТИ»

Затраты на научно-техническое развитие эмитента за 2000- 2004гг.

Статьи расходов	Объем финансирования, тыс. руб.				
	2000	2001	2002	2003	2004
Научно-техническое развитие, в т.ч:	167593	216490	132387	148114	155678
Научно-исследовательские и проектно-изыскательские работы	29477	16743	12510	12259	17862



#### 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

*Основными направлениями в развитии ОАО являются: снижение себестоимости продукции; обеспечение расширения объемов производства путем: повышения конкурентоспособности труб по ценам в сравнении с другими предприятиями, снижения затрат на производство высокопрочных и коррозионностойких труб, внедрение новых технологий и оборудования.*

#### 5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

##### 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления

*Органами управления общества являются:*

- *общее собрание акционеров ;*
- *Совет директоров;*
- *единоличный исполнительный орган - Управляющая компания.*

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом:

##### *10.2.К компетенции Общего собрания акционеров относятся:*

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;*
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 9) утверждение аудитора Общества;*
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;*
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;*
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
- 14) дробление и консолидация акций;*
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ;*
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ;*
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ;*
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*

- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- 21) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 22) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 23) решение о передаче полномочий Генерального директора по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 24) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору. Данные вопросы также не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением случаев предусмотренных ФЗ.

10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6) и 14) - 19), 23) пункта 10.2. Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1)- 3), 5), 17), 20)-22) пункта 10.2. Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом:

12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ к компетенции Общего собрания акционеров.

12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 ФЗ;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII ФЗ и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (в том числе облигаций конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) в случаях, предусмотренных ФЗ;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) приобретение Обществом размещенных им акций;
- 18) принятие решений об участии (в том числе: создание, приобретение акций/долей) в любых юридических лицах, а также принятие решений по вопросам управления данными юридическими лицами;
- 19) иные вопросы, предусмотренные ФЗ и Уставом Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом:

**13.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором.**

**Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.**

**Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 5 лет.**

**13.2.К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.**

**Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.**

**Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества и вправе осуществлять следующие действия от имени Общества:**

**-представлять Общество во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами (физические лица и юридические лица любых организационно-правовых форм, учреждения, организации, государственные и муниципальные органы, органы местного самоуправления, суды, арбитражные и третейские суды и т.п.);**

**-выдавать доверенности на представление интересов Общества во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами. Передача всех или части своих полномочий другому лицу может осуществляться путем издания Генеральным директором соответствующего приказа;**

**-совершать сделки от имени Общества;**

**-открывать в банках расчетные и другие счета;**

**-принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам деятельности Общества;**

**-определять штатную структуру Общества, принимать (заключать контракты) и увольнять работников Общества, применять к последним меры поощрения и наказания;**

**-принимать решения о командировках работников Общества;**

**-организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;**

**-принимать решения по другим вопросам, связанным с административно-хозяйственной деятельностью Общества;**

**-осуществлять иные действия предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.**

**13.4.По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).**

**Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.**

**Функции единоличного исполнительного органа с 01.01.2004г. исполняет Управляющая компания ЗАО «Трубная Металлургическая Компания». Коллегиальный исполнительный орган отсутствует.**

Внесение изменений в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: *за отчетный период такие изменения не вносились*

## **5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

### **5.2.1. Совет директоров эмитента**

Председатель:

***Воронков Александр Федорович***

Год рождения: ***1939***

Образование: ***высшее***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***1993 - 2004***

Организация: ***Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»***

Сфера деятельности: ***Производство стальных и чугуновых труб***

Должность: ***Зам. ген.директора по экономическим вопросам***

Период: ***2004 - наст. время***

Организация: ***Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»***

Сфера деятельности: ***Производство стальных и чугуновых труб***

Должность: ***Директор по экономическим вопросам***

Доля в уставном капитале эмитента: ***0.001%***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: ***нет***

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***доли не имеет***

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***доли не имеет***

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***нет***

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: ***нет***

Члены совета директоров:

***Антонович Александр Николаевич***

Год рождения: ***1971***

Образование: ***высшее***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***1995 - 2000***

Организация: ***Представительство «Клиффорд Чанс Москва Лимитед»***

Сфера деятельности: ***Юридические услуги***

Должность: ***Юрист***

Период: ***2000 - 2002***

Организация: ***АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО)***

Сфера деятельности: ***Банковские услуги***

Должность: ***Начальник Отдела слияний и поглощений***

Период: ***2002 - 2002***

Организация: ***АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО)***

Сфера деятельности: ***Банковские услуги***

Должность: ***Советник Департамента банковских продуктов***

Период: ***2002 - 2003***

Организация: ***ЗАО «Управляющая компания Группы МДМ (Межрегион. Деловой Мир)»***

Сфера деятельности: **Управление промышленных предприятий**

Должность: **Советник заместителя генерального директора**

Период: **2003 - 2004**

Организация: **АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО)**

Сфера деятельности: **Банковские услуги**

Должность: **Начальник Управления специальных проектов**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

**Брижан Анатолий Илларионович**

Год рождения: **1942**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1993 - 2004**

Организация: **Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»**

Сфера деятельности: **Производство стальных и чугунных труб**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2004 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»**

Сфера деятельности: **Производство стальных и чугунных труб**

Должность: **Управляющий директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.001%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

**Кошкин Виктор Викторович**

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 2000**

Организация: **Инвестиционный банк «JP Morgan Chase» (Нью-Йорк)**

Сфера деятельности: **Инвестиционная банковская деятельность**

Должность: **Сотрудник Управления корпоративных финансов**

Период: **2003 - наст. время**

Организация: **АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО)**

Сфера деятельности: **Банковские услуги**

Должность: **Советник Управления специальных проектов**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

**Пумпянский Дмитрий Александрович**

Год рождения: **1964**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 1999**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Торговый дом Синарского трубного завода»**

Сфера деятельности: **Оптовая торговля металлопродукцией**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **1999 - 2002**

Организация: **Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»**

Сфера деятельности: **Производство стальных и чугунных труб**

Должность: **Первый зам.генерального директора**

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»**

Сфера деятельности: **Производство металлопродукции**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

**Соколов Юрий Викторович**

Год рождения: **1953**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 2002**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Торговый дом Синарского трубного завода»**

Сфера деятельности: **Оптовая торговля металлопродукцией**  
Должность: **Зам.генерального директора**  
Период: **2002 - 2002**  
Организация: **Закрытое акционерное общество «Группа «Синара»**  
Сфера деятельности: **Оптовая торговля металлопродукцией**  
Должность: **Зам.генерального директора по экономике и финансам**  
Период: **2002 - 2003**  
Организация: **Закрытое акционерное общество «Группа «Синара»**  
Сфера деятельности: **Оптовая торговля металлопродукцией**  
Должность: **Генеральный директор**  
Период: **2003 - 2004**  
Организация: **Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»**  
Сфера деятельности: **Производство металлопродукции**  
Должность: **Зам.генерального директора по вопросам стратегического развития**  
Период: **2004 - 2004**  
Организация: **Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ТМК»**  
Сфера деятельности: **Оптовая торговля металлопродукцией**  
Должность: **Генеральный директор**  
Период: **2004 – наст. время**  
Организация: **Закрытое акционерное общество «Группа «Синара»**  
Сфера деятельности: **Оптовая торговля металлопродукцией**  
Должность: **Генеральный директор**  
Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**  
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**  
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**  
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

**Якимов Виктор Васильевич**

Год рождения: **1951**  
Образование: **высшее**  
Должности за последние 5 лет:  
Период: **1996 - наст. время**  
Организация: **Администрация г.Каменска-Уральского**  
Сфера деятельности: **Административная**  
Должность: **Глава города Каменска-Уральского**  
Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**  
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**  
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

#### 5.2.2.Исполнительный орган

Единоличный исполнительный орган:

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 14 ноября 2003 года и договором от 25.12.03г. №У-1-04 полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации Закрытому акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания»

Сокращенное наименование:

**ЗАО "ТМК"**

Место нахождения: *Россия, 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д.19/25, стр. 1*

Почтовый адрес: *Россия, 105062, г.Москва, Подсосенский пер. д.5, стр.1.*

Тел.: *(095) 775-76-00 Факс: (095) 775-76-01*

Адрес электронной почты: [tmk@tmk-group.com](mailto:tmk@tmk-group.com)

Единоличный исполнительный орган управляющей организации - генеральный директор  
**Пумпянский Дмитрий Александрович**

Год рождения: **1964**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 1999**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Торговый дом Синарского трубного завода»**

Сфера деятельности: **Оптовая торговля металлопродукцией**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **1999 - 2002**

Организация: **Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»**

Сфера деятельности: **Производство стальных и чугунных труб**

Должность: **Первый зам.генерального директора**

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»**

Сфера деятельности: **Производство металлопродукции**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

Совет директоров (наблюдательный совет) управляющей организации:

Председатель совета директоров:

**Брижан Анатолий Илларионович**

Год рождения: **1942**

Образование: **высшее**



Должности за последние 5 лет:

Период: **1993 - 2004**

Организация: **Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»**

Сфера деятельности: **Производство стальных и чугунных труб**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2004 - наст. время**

Организация: **Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»**

Сфера деятельности: **Производство стальных и чугунных труб**

Должность: **Управляющий директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **0.001%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

Персональный состав совета директоров управляющей организации:

**Ананьев Алексей Георгиевич**

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее, Свердловский институт народного хозяйства**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 2000**

Организация: **АО «Метео»**

Должность: **заместитель директора по финансам**

Период: **2000-2001**

Организация: **ЗАО "Компания «Метео-холдинг»**

Должность: **управляющий компанией**

Период: **2001 - 2002**

Организация: **ОАО "Автошинснаб"**

Должность: **директор**

Период: **2002**

Организация: **ЗАО "Группа «Синара»**

Должность: **заместитель начальника управления инвестиций**

Период: **2003**

Организация: **ЗАО "Трубная Металлургическая Компания" (представительство в г. Екатеринбурге)**

Должность: **начальник управления корпоративных финансов Финансовой дирекции**

Период: **2004- 2004**

Организация: **ОАО "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу" (ОАО «СКБ банк»)**

Должность: **заместитель председателя Правления**

**по совместительству: консультант Генерального директора ЗАО «ТМК»**

Период: **2004- наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»**

Должность: **Советник Генерального директора по инвестиционным вопросам**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*  
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *нет*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *нет*

***Мельниченко Андрей Игоревич***

Год рождения: *1972*

Образование: *высшее, Российская экономическая академия им. Плеханова*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1997 - 2000*

Организация: *ОАО “МДМ-Банк”*

Должность: *Директор-председатель Правления, член Наблюдательного совета*

Период: *2000-2001*

Организация: *ОАО “МДМ-Банк”*

Должность: *председатель Правления, член Совета директоров*

Период: *2000*

Организация: *ЗАО “КОНВЕРСБАНК”*

Должность: *Первый заместитель Председателя Правления*

Период: *2000-2002*

Организация: *ЗАО “КОНВЕРСБАНК”*

Должность: *член Правления*

Период: *2000-2002*

Организация: *ЗАО “КОНВЕРСБАНК”*

Должность: *Председатель Правления*

Период: *2001-2002*

Организация: *ОАО “РЕСО-Гарантия”*

Должность: *Председатель Совета директоров*

Период: *2001-2002*

Организация: *ЗАО “КОНВЕРСБАНК”*

Должность: *член Наблюдательного совета*

Период: *2002 - 2002*

Организация: *ЗАО “Шестой канал”*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2002 – наст. время*

Организация: *ЗАО “Управляющая компания Группы МДМ” (Межрегиональный деловой мир)*

Должность: *генеральный директор*

Период: *2002 – наст. время*

Организация: *ОАО “МДМ-Банк”*

Должность: *председатель Совета директоров*

Период: *2003 – наст. время*

Организация: *РАО “ЕЭС России”*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2003 – наст. время*

Организация: *ЗАО “Группа МДМ”*

Должность: *Генеральный директор (Президент) и член Совета директоров*

Период: *наст. время*

Организация: *РАО “ЕЭС России”*

Должность: *член совета директоров*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: *нет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*  
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *нет*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *нет*

***Попов Сергей Викторович***

Год рождения: *1971*

Образование: *высшее, Уральский государственный технический университет*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1997 - 1999*

Организация: *ООО "Компания Продконтракт"*

Должность: *коммерческий директор*

Период: *1999-2000*

Организация: *ООО "Промышленно-коммерческое предприятие "МЕТЕК"*

Должность: *коммерческий директор*

Период: *2000 – 2000*

Организация: *ОАО "МДМ-Банк"*

Должность: *старший советник Председателя Правления*

Период: *2000 – 2001*

Организация: *ООО "Группа МДМ"*

Должность: *президент*

Период: *2001 – 2002*

Организация: *ЗАО "Управляющая компания Группы МДМ" (Межрегиональный деловой мир)*

Должность: *член совета директоров*

Период: *2001 – 2001*

Организация: *ООО "Группа МДМ"*

Должность: *генеральный директор*

Период: *2001 – 2001*

Организация: *ООО "Сервис-Интегратор"*

Должность: *генеральный директор*

Период: *2002 – наст. время*

Организация: *ЗАО "Группа МДМ"*

Должность: *Председатель совета директоров*

Период: *2000 – наст. время*

Организация: *ОАО "МДМ-Банк"*

Должность: *член совета директоров*

Период: *наст. время*

Организация: *РАО «ЕЭС России»*

Должность: *член совета директоров*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: *нет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *нет*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *нет*

**Пумпянский Дмитрий Александрович**

Год рождения: **1964**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 1999**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Торговый дом Синарского трубного завода»**

Сфера деятельности: **Оптовая торговля металлопродукцией**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **1999 - 2002**

Организация: **Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»**

Сфера деятельности: **Производство стальных и чугунных труб**

Должность: **Первый зам. генерального директора**

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»**

Сфера деятельности: **Производство металлопродукции**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

**Фарбер Дмитрий Владимирович**

Год рождения: **1964**

Образование: **высшее; Ленинградский институт водного транспорта**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 – 2003**

Организация: **TUBO International Plus**

Должность: **директор**

Период: **2003 – наст. время**

Организация: **TUBO International Plus**

Должность: **председатель совета директоров**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: **нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **нет**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: **нет**

**Хмелевский Игорь Борисович**

Год рождения: **1972**

Образование: *высшее, Уральская государственная Юридическая академия, Шадринский государственный педагогический университет*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1999 - 2001*

Организация: *Златоустовский металлургический завод*

Должность: *заместитель директора по юридическим вопросам*

Период: *2002 – 2004*

Организация: *ЗАО “ТМК”*

Должность: *заместитель генерального директора по правовым вопросам, директор дирекции перспективного развития*

Период: *2004 – наст. время*

Организация: *ЗАО “ТМК”*

Должность: *заместитель генерального директора по правовым вопросам*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: *нет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *нет*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *нет*

### **5.3. Сведения о размере вознаграждений, льгот и компенсации расходов по совету директоров эмитента**

Вознаграждения, выплаченные за отчетный период:	2003 год	2004 год
Заработная плата (руб.):	0	0
Премии (руб.):	762379	0
Комиссионные (руб.):	0	0
Иные имущественные предоставления (руб.):	31405000	0
Всего (руб.):	32167379	0

### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров большинством голосов избирается Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в составе не менее 3 человек. Количественный состав определяется общим собранием акционеров

Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется Ф3, Уставом и внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (ревизора), решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) лица, занимающие должности в органах

управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Члены Ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

## **5.5.Информация о лицах, входящий в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Персональный состав ревизионной комиссии:

***Батманов Сергей Николаевич – председатель комиссии***

Год рождения: ***1957***

Образование: ***высшее***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***1998 – 1999***

Организация: ***Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»***

Сфера деятельности: ***Производство стальных и чугунных труб***

Должность: ***Начальник отдела***

Период: ***1999 – наст. время***

Организация: ***Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»***

Сфера деятельности: ***Производство стальных и чугунных труб***

Должность: ***Начальник Управления***

Доля в уставном капитале эмитента: ***0,0003%***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: ***нет***

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***доли не имеет***

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***доли не имеет***

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***нет***

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: ***нет***

***Новокшионова Анна Николаевна***

Год рождения: ***1953***

Образование: ***высшее***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***1998 – 1999***

Организация: ***ТОО «Приват – Аудит»***

Сфера деятельности: ***Аудиторская***

Должность: ***Аудитор***

Период: ***1999 – 2002***

Организация: ***ООО Аудиторская фирма «Спектр»***

Сфера деятельности: ***Аудиторская***

Должность: ***Директор***

Период: ***2002 – 2002***

Организация: ***Закрытое акционерное общество «Группа «Синара»***

Сфера деятельности: ***Оптовая торговля металлопродукцией***

Должность: *Зам.главного бухгалтера по методологии учета*

Период: *2002 – наст. время*

Организация: *Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»*

Сфера деятельности: *Производство металлопродукции*

Должность: *Зам.главного бухгалтера – начальник Управления методологии бухгалтерского учета и аудита*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: *нет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *нет*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *нет*

***Петров Павел Игоревич***

Год рождения: *1956*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1995 - 1999*

Организация: *КБ «Чейз Манхеттен Банк Интернешнл» (ТОО)*

Сфера деятельности: *Банковские услуги*

Должность: *Вице-президент, начальник отдела финансирования предприятий управления по работе с клиентурой*

Период: *2000 - 2001*

Организация: *АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО)*

Сфера деятельности: *Банковские услуги*

Должность: *Начальник Управления корпоративного финансирования*

Период: *2002 – 2003*

Организация: *ООО «Смирнов и партнеры»*

Сфера деятельности: *Консультационные услуги*

Должность: *Консультант*

Период: *2003 – 2004*

Организация: *АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО)*

Сфера деятельности: *Банковские услуги*

Должность: *Заместитель начальника Управления специальных проектов*

Период: *2004 – 2004*

Организация: *ЗАО «Управляющая компания Группы МДМ (Межрегиональный Деловой Мир)»*

Сфера деятельности: *Управление промышленных предприятий*

Должность: *Советник аппарата главного советника Генерального директора (Президента)*

Период: *2004 - наст. время*

Организация: *Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»*

Должность: *Председатель комитета по аудиту и оценке ЗАО «ТМК»*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в ре-

результате осуществления прав по опционам эмитента: *нет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: *доли не имеет*

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: *нет*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: *нет*

#### **5.6.Сведения о размере вознаграждений, льгот и компенсации расходов по ревизионной комиссии эмитента**

Вознаграждения, выплаченные за отчетный период:	2003 год	2004 год
Заработная плата (руб.):	0	0
Премии (руб.):	342247	134413
Комиссионные (руб.):	0	0
Иные имущественные предоставления (руб.):	0	0
Всего (руб.):	342247	134413

#### **5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

*В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в пункте 5.7, не указывается*

#### **5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками) таких обязательств нет**

### **6.Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

#### **6.1.Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество акционеров (участников): **3788**

Общее количество номинальных держателей: **5**

#### **6.2.Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

1. Наименование: **ЗАО «Трубная Металлургическая Компания»**

Место нахождения: **Москва, ул.Александра Невского, д.19/25, стр.1**

Почтовый адрес: **105062, Москва, Подсосенский пер., д.5, стр.1**

Доля в уставном капитале эмитента: **88.69 %**

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

**TMK STEEL LIMITED,**

зарегистрированный офис по адресу: **Thessalonikis NICOLAOU**

**PENTADROMOS CTR, 9th floor, Flat/Office 908, P.C. 3025, Limassol, Cyprus**

размер доли участия в уставном капитале ЗАО «Трубная Металлургическая Компания»: **100%**



**6.3.Сведения о доле государство или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)**

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов РФ), муниципальной собственности: *такой доли нет*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"): *такого права нет*

**6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет*

**6.5.Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций за пять последних завершённых финансовых лет**

*1999 год*

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: *1 марта 1999 года*

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента на дату составления списка:

1. Наименование: *Компания с ограниченной ответственностью "Электа (интернэшннал) Лимитед"*

Место нахождения: *28, Ириш Таун Гибралтар*

Доля в уставном капитале эмитента: *17.64 %*

2. Наименование: *ООО "Гамма-Инвест"*

Место нахождения: *Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд,4*

Доля в уставном капитале эмитента: *7.91 %*

3. Наименование: *ЗАО "Уральская металлургия"*

Место нахождения: *г.Челябинск, Комсомольский проспект, 16*

Доля в уставном капитале эмитента: *13.45 %*

4. Наименование: *ЗАО "Трубоимпэкс"*

Место нахождения: *129090, Москва, 2й Троицкий пер., д.6а*

Доля в уставном капитале эмитента: *9.11 %*

5. Наименование: *Truboimpex Aussenhandel GmbH*

Место нахождения: *Шевеништрассе, 6-10, 50676, г.Кельн, Германия*

Доля в уставном капитале эмитента: *6.15 %*

6. Наименование: *ЗАО "Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО" (ном. держатель)*

Место нахождения: *Москва, Никитский пер., 5*

Доля в уставном капитале эмитента: *9.88 %*

*2000 год*

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: *28 февраля 2000 года*

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента на дату составления списка:

1. Наименование: **Компания с ограниченной ответственностью "Электа (интернэшннал) Лимитед"**

Место нахождения: **28, Ириш Таун Гибралтар**

Доля в уставном капитале эмитента: **17.64 %**

2. Наименование: **ЗАО "Торговый дом Синарского трубного завода"**

Место нахождения: **Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 1**

Доля в уставном капитале эмитента: **15.09 %**

3. Наименование: **ЗАО "Уральская металлургия"**

Место нахождения: **г.Челябинск, Комсомольский проспект, 16**

Доля в уставном капитале эмитента: **11.16 %**

4. Наименование: **ЗАО "Трубоимпэкс"**

Место нахождения: **Москва, 2й Троицкий пер., д.6а**

Доля в уставном капитале эмитента: **7.55 %**

5. Наименование: **Truboimpex Aussenhandel GmbH**

Место нахождения: **Шевенигтрассе, 6-10, 50676, г.Кельн, Германия**

Доля в уставном капитале эмитента: **5.1 %**

#### **2001 год**

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **5 марта 2001 года**

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента на дату составления списка:

1. Наименование: **ЗАО "Рифей-Газ"**

Место нахождения: **г.Екатеринбург, ул. Бабушкина, 1а. к.10**

Доля в уставном капитале эмитента: **16.46 %**

2. Наименование: **ЗАО "Уральская металлургия"**

Место нахождения: **г.Челябинск, Комсомольский проспект, 16**

Доля в уставном капитале эмитента: **15.93 %**

3. Наименование: **Компания с ограниченной ответственностью "TUBO INTERNATIONAL PLUS, S.L."**

Место нахождения: **Испания, г.Мадрид, ул.Майор 63-1**

Доля в уставном капитале эмитента: **15.3 %**

4. Наименование: **Plasma Enterprises Limited**

Место нахождения: **2-4 Arch. Makarios III Avenue, Capital Center, 9th Floor, Nikosia, Cyprus**

Доля в уставном капитале эмитента: **11.61 %**

5. Наименование: **ЗАО "Трубоимпэкс"**

Место нахождения: **Москва, 2й Троицкий пер., д.6а**

Доля в уставном капитале эмитента: **7.55 %**

6. Наименование: **Truboimpex Aussenhandel GmbH**

Место нахождения: **Шевенигтрассе, 6-10, 50676, г.Кельн, Германия**

Доля в уставном капитале эмитента: **7.44 %**

7. Наименование: **ООО "Гамма-ИНВЕСТ"**

Место нахождения: **Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 4**

Доля в уставном капитале эмитента: **6.55 %**

#### **2002 год**

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **3 мая 2002 года**

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента на дату составления списка:

1. Наименование: **ЗАО "Рифей-Газ"**

Место нахождения: **г.Екатеринбург, ул. Бабушкина, 1а, к.10**

Доля в уставном капитале эмитента: **17.78 %**

2. Наименование: **СИНАРА ХАНДЕЛЬ ГмбХ**

Место нахождения: **50676, Германия, Д-50676, г.Кельн, ул.Маурициусвалл, 64-66**

Доля в уставном капитале эмитента: **16.46 %**

3. Наименование: **Компания с ограниченной ответственностью "TUBO INTERNATIONAL PLUS, S.L."**

Место нахождения: **Испания, г.Мадрид, ул.Майор, 63-1**

Доля в уставном капитале эмитента: **15.31 %**

4. Наименование: **ООО "Финансовый попечитель"**

Место нахождения: **Москва, Волгоградский пр., 2**

Доля в уставном капитале эмитента: **7.7 %**

5. Наименование: **Компания с ограниченной ответственностью "CORRIGAN LIMITED"**

Место нахождения: **Никосия, Кипр, ул.Наксу, 20, оф.301**

Доля в уставном капитале эмитента: **7.68 %**

6. Наименование: **ООО "Синара-ИНВЕСТ"**

Место нахождения: **Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд,4**

Доля в уставном капитале эмитента: **6.55 %**

7. Наименование: **Компания с ограниченной ответственностью "TEXIMATE LIMITED"**

Место нахождения: **Никосия, Кипр, ул.Т.Дервис, 15, оф.402**

Доля в уставном капитале эмитента: **5.81 %**

8. Наименование: **ООО "Тристеро"**

Место нахождения: **Москва, Волгоградский пр., 2**

Доля в уставном капитале эмитента: **5.43 %**

#### **2003 год**

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **25 февраля 2003 года**

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента на дату составления списка:

1. Наименование: **Компания с ограниченной ответственностью "Tubo International Plus, S.L."**

Место нахождения: **Испания, г.Мадрид, ул.Майор, 63-1**

Доля в уставном капитале эмитента: **19.83 %**

2. Наименование: **СИНАРА ХАНДЕЛЬ ГмбХ**

Место нахождения: **Германия, Д-50676, г.Кельн, ул.Маурициусвалл, 64-66**

Доля в уставном капитале эмитента: **19.45 %**

3. Наименование: **ООО "СИНАРА-ИНВЕСТ"**

Место нахождения: **Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд,4**

Доля в уставном капитале эмитента: **18.15 %**

4. Наименование: **ЗАО "Рифей-Газ"**

Место нахождения: **г.Екатеринбург, ул. Бабушкина, 1а, к.10**

Доля в уставном капитале эмитента: **17.77 %**

5. Наименование: **FELLIN MANAGEMENT LIMITED**

Место нахождения: **Белиз, г.Белиз Маркет Сквза, 60**

Доля в уставном капитале эмитента: **13.49 %**

#### **2004 год**

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **02 марта 2004 года**

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента на дату составления списка:

1. Наименование: **ЗАО «Трубная Металлургическая Компания»**

Место нахождения: **Москва, ул.Красная Пресня, 31**

Доля в уставном капитале эмитента: **88.69 %**

#### **6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность между ОАО «СинТЗ» и ЗАО «Трубная Металлургическая Компания»:

1. № РА-6 на оказание агентских услуг по организации изготовления и размещения рекламно-информационных материалов, по организации участия в выставках, ярмарках и иных рекламных мероприятиях. Фактическая сумма сделки за 12 месяцев 2004 года 2 470 тыс.руб.

2. №АНИР-4/04 от 01.01.2004г.на оказание услуг, связанных с анализом производственной деятельности, технологии и методов производства, разработке и систематизации нормативных документов и стандартов в области производства. Фактическая сумма сделки за 12 месяцев 2004 года 699 тыс. руб.

3. №У-1-04 услуги по передаче полномочий и единоличного исполнительного органа общества. Фактическая сумма сделки за 12 месяцев 2004 года 177 000 тыс. руб.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность между ОАО «СинТЗ» и ЗАО «Торговый дом «ТМК»:

1. № 14/1688-2002 на оказание агентских услуг по совершению сделок по реализации товаров на экспорт, а также сделок, связанных с хранением, перевозкой, страхованием экспортируемых товаров, и других договоров гражданско-правового характера, необходимых для исполнения заявок ОАО «СинТЗ». Фактическая сумма сделки за 12 месяцев 2004 года 195 091 тыс. руб..

2. № 3-1650 между ОАО «СинТЗ» (Поставщик) и ЗАО «Торговый дом «ТМК» (Покупатель). Предмет сделки – Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить трубную продукцию в количестве, по ценам, сортаменту и в сроки, указанные в согласованных сторонами спецификациях.. Фактическая сумма сделки за 12 месяцев 2004 года 13 180 202 тыс. руб.

3. №ТД ТМК-28/2003 от 01.12.03г. между ОАО «СинТЗ» (Покупатель) и ЗАО «Торговый дом «ТМК» (Поставщик). Предмет сделки –Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить трубную продукцию в количестве, по ценам, сортаменту и в сроки указанные в согласованных сторонами спецификациях.. Фактическая сумма сделки за 12 месяцев 2004 года 9 700 930 тыс. руб.

Вышеперечисленные сделки между ОАО «СинТЗ» и ЗАО «ТМК», ЗАО «Торговый дом «ТМК» утверждены на внеочередных общих собраниях акционеров 14 ноября 2003 года, 7 июня 2004 года и на годовом общем собрании акционеров 16 апреля 2004 года.

#### **6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности**

*В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в пункте 6.7, не указывается*

### **7.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

#### **7.1.Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

*За текущий отчетный период не представляется*

#### **7.2.Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал**

*За текущий отчетный период не представляется*

#### **7.3.Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год**

*Сводная бухгалтерская отчетность не составляется*

#### **7.4.Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

*В ежеквартальном отчете за IV квартал информация, содержащаяся в пункте 7.4, не указывается*

#### **7.5.Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года**

*В отчетном квартале существенных изменений в составе имущества не было*

#### **7.6.Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*Эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых могло существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности*

### **8.Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

#### **8.1.Дополнительные сведения об эмитенте**

##### **8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента**

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 409211075

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

количество: **6295555 штук**

общий объем (руб.): **409211075**

доля в уставном капитале: **100%**

Привилегированные акции: **нет**

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

***В отчетном периоде изменений размера уставного капитала не было***

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

***В соответствии с решением годового общего собрания акционеров сформирован резервный фонд в сумме 20460 тыс.руб., в отчетном квартале средства резервного фонда не использовались***

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание созывается в порядке, предусмотренном ст. 55 ФЗ.

Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Совета директоров Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п.2 ст.53 ФЗ, - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с п.2 ст.58 ФЗ, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном п.2 ст.53 ФЗ, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, по факсу, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Сообщении о проведении Общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям п.2 ст.52 ФЗ, а также требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренная при подготовке к проведению Общего собрания, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня ко-

того содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении Генерального директора и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п.3 ст.60 ФЗ заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- а также иную необходимую информацию в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном ФЗ.

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания и должен соответствовать требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания. Протокол Общего собрания акционеров должен соответствовать ст.63 ФЗ и требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8.1.5.Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновен-

ных акций

Юридические лица, не менее чем 5 процентами уставного капитала которых владеет эмитент:

Наименование: **ЗАО «Колесо фортуны»**

Место нахождения: **Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Мичурина, 6**

Почтовый адрес: **623401, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Мичурина, 6**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **19 %**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Единоличный исполнительный орган коммерческой организации – директор:

Ермичева Галина Владимировна

Год рождения 1969

Доля в уставном капитале коммерческой организации: доли не имеет

Состав Наблюдательного совета:

Большевых Ирина Геннадьевна

Ермичева Галина Владимировна

Пумпянский Александр Александрович

Наименование: **ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство «Синарский трубник»**

Место нахождения: **Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.З.Космодемьянской, 24**

Почтовый адрес: **Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.З.Космодемьянской, 24**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Единоличный исполнительный орган коммерческой организации – директор:

Шавкунов Владимир Васильевич

Год рождения 1938

Доля в уставном капитале коммерческой организации: доли не имеет

Совет директоров не предусмотрен в уставе ООО

Наименование: **ООО «Эковтор»**

Место нахождения: **Свердловская обл.г.Каменск-Уральский,ул.Алюминиевая, 26**

Почтовый адрес: **Свердловская обл.г.Каменск-Уральский,ул.Алюминиевая, 26**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **62.5 %**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Единоличный исполнительный орган коммерческой организации – директор:

Барсуков Алексей Васильевич

Доля в уставном капитале коммерческой организации: доли не имеет

Совет директоров не предусмотрен в уставе ООО

Наименование: **ЗАО «СинараСоцСервис»**

Место нахождения: **Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 6**

Почтовый адрес: **623401,Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 6**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **19 %**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Единоличный исполнительный орган коммерческой организации – генеральный директор:

Плотников Алексей Георгиевич

Год рождения 1964

Доля в уставном капитале коммерческой организации: доли не имеет

Совет директоров не предусмотрен в уставе ЗАО



Наименование: **ООО «СинараАвтоСервис»**

Место нахождения: **Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 1**

Почтовый адрес: **623401, Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 1**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **19 %**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Единоличный исполнительный орган коммерческой организации – директор:

**Шевцов Николай Михайлович**

Год рождения **1941**

Доля в уставном капитале коммерческой организации: **доли не имеет**

Совет директоров не предусмотрен в уставе ООО

Наименование: **ООО «Санаторий-профилакторий «Чистый Ключ»**

Место нахождения: **Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, пр.Победы, 90**

Почтовый адрес: **623401, Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, пр.Победы, 90**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **19 %**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Единоличный исполнительный орган коммерческой организации – директор:

**Матт Александр Рихардович**

Год рождения **1957**

Доля в уставном капитале коммерческой организации: **доли не имеет**

Совет директоров не предусмотрен в уставе ООО

Наименование: **ООО «Центр культуры и народного творчества «Орбита»**

Место нахождения: **Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Карла Маркса, 64**

Почтовый адрес: **623401, Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Карла Маркса, 64**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **19 %**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Единоличный исполнительный орган коммерческой организации – директор:

**Батурин Станислав Анатольевич**

Год рождения **1966**

Доля в уставном капитале коммерческой организации: **доли не имеет**

Совет директоров не предусмотрен в уставе ООО

Наименование: **ООО «Социально-оздоровительный комплекс «Синара»**

Место нахождения: **Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Карла Маркса, 55**

Почтовый адрес: **623401, Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Карла Маркса, 55**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **19 %**

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Единоличный исполнительный орган коммерческой организации – директор:

**Корелин Сергей Владимирович**

Год рождения **1962**

Доля в уставном капитале коммерческой организации: **доли не имеет**

Совет директоров не предусмотрен в уставе ООО

#### 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

**Сделок, которые существенным образом могли отразиться на финансовом состоянии эмитента, в отчетном периоде не было**

## 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

*Эмитенту и ценным бумагам эмитента кредитные рейтинги не присваивались*

## 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория: *обыкновенные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *65 руб.*

Количество ценных бумаг, находящихся в обращении: *6295555 штук*

Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения: *таких акций нет*

Количество объявленных акций: *объявленных акций нет*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *нет*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены: *нет*

Дата регистрации (в соответствии с распоряжением ФКЦБ РФ от 13.04.04г. №04-1050/р осуществлено объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО): *13.04.2004г.*

Регистрационный номер: *1-03-00148-А*

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

**8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.**

**8.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с ФЗ и Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.**

**8.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизора) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.**

**8.4. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.**

**8.5. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:**

**-реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п.2 ст.79 ФЗ, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;**

**-внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.**

**8.6. Акционер (акционеры) вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае, если они являются владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предоставления требования.**

**8.7. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.**

**8.8. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой и закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в порядке, предусмотренном ФЗ.**

**8.9. Акционеры имеют также иные права, предусмотренные ФЗ и настоящим Уставом.**

### 8.3. Сведения о предыдущих выпусках

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы):  
**Таких выпусков нет**

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются:

Порядковый номер выпуска: **1**

Категория: **обыкновенные**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **1 000 руб.**

Количество ценных бумаг выпуска: **823 074 штук**

Общий объем выпуска: **823 074 000 руб.**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **16.11.1992**

Регистрационный номер: **62-ПП-14**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовое управление администрации Свердловской области**

Способ размещения: **закрытая подписка**

Период размещения: **с 18.11.1992 по 2.02.1994**

Текущее состояние выпуска: **размещение завершено**

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **824 074 штук**

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: **16.11.1992**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовое управление администрации Свердловской области**

Ограничения в обращении ценных бумаг выпуска (если таковые имеются):

**Ограничений нет**

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

**Отсутствует**

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

**В результате проведения чекового аукциона (март 1993 года) произошло дробление акций с коэффициентом 5, номинальная стоимость акции стала 200 руб., количество размещенных акций 4115370 штук**

Порядковый номер выпуска: **2**

Категория: **обыкновенные**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **50 000 руб.**

Количество ценных бумаг выпуска: **4 115 370 штук**

Общий объем выпуска: **205 768 500 000 руб.**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **2.11.1995**

Регистрационный номер: **62-1-1204**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовое управление администрации Свердловской области**

Способ размещения: **конвертация**

Период размещения: **с 2.11.1995 по 2.11.1995**

Текущее состояние выпуска: **размещение завершено**

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: **4 115 370 штук**

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: **2.11.1995**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Финансовое управление администрации Свердловской области**

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):

**Ограничений нет**

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

**Отсутствует**

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

**Нет**

Порядковый номер выпуска (в соответствии с распоряжением ФКЦБ РФ от 13.04.04г.

№04-1050/р осуществлено объединение 3 и 4 выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО): **3**

Категория: **обыкновенные**

Форма ценных бумаг: **именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: **65 руб.**

Количество ценных бумаг выпуска: **6 295 555 штук**

Общий объем выпуска: **409 211 075 руб.**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **13.04.2004**

Регистрационный номер: **1-03-00148-А**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **ФКЦБ России**

Способ размещения: **конвертация, открытая подписка**

Период размещения: **с 26.09.1997 по 26.09.1997, с 12.01.1998 по 12.02.1998**

Текущее состояние выпуска: **размещение завершено**

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированными отчетами об итогах выпусков: **6 295 555 штук**

Сведения о государственной регистрации отчетов об итогах выпусков:

Дата регистрации: **3.11.1997, 25.05.1998**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **ФКЦБ России**

Ограничения в обращении ценных бумаг выпуска (если таковые имеются):

**Ограничений нет**

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

**Отсутствует**

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

**Нет**

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт): **таких выпусков нет**

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем(их) обеспечение по облигациям

**Выпуски облигаций не производились**

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

**Выпуски облигаций не производились**

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Регистратор:

Наименование: **Регистратор "СИНАРА" филиал ЗАО "Регистрационный Депозитарный Центр"**

Место нахождения: **Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 4**

Почтовый адрес: **623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 4**

Тел.: **(3439) 36 31 25** Факс: **(3439) 33 57 27**

Адрес электронной почты: **не имеет**

Лицензия:

Номер лицензии: **10-000-1-00307**

Дата выдачи: **17.03.2004**

Срок действия: **бессрочная**

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: **30.01.2002**

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

**Закон РФ от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»**

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента

**При выплате дивидендов по акциям эмитента за 2003 год налог на доходы по дивидендам удерживался и перечислялся в бюджет полностью следующим образом:**

- **по юридическим лицам – нерезидентам РФ по ставке 15%;**
- **по физическим лицам – нерезидентам РФ по ставке 30%;**

- *по российским юридическим лицам и физическим лицам – резидентам РФ по ставке 6%*

#### **8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

**Дивиденды за 1999 год**

*Решение о выплате дивидендов не принималось*

**Дивиденды за 2000 год**

*Решение о выплате дивидендов не принималось*

**Дивиденды за 2001 год**

Категория акций: *обыкновенные*

Форма акций: *именные бездокументарные*

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **2**

Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.): **12591110**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: *годовое общее собрание акционеров*

Дата проведения собрания акционеров: **21.06.2002г.**

Дата и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: *протокол от 24 апреля 2002 года №15*

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: *с 1 августа 2002 года в течение года после решения годового общего собрания акционеров об их выплате*

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: *денежные средства*

Отчетный период: *за 2001 год*

Общий размер выплаченных дивидендов по всем акциям одной категории: **12511144 руб.**

**Дивиденды за 2002 год**

*Решение о выплате дивидендов не принималось*

**Дивиденды за 2003 год**

Категория акций: *обыкновенные*

Форма акций: *именные бездокументарные*

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **4,44**

Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.): **27952264,20**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: *годовое общее собрание акционеров*

Дата проведения собрания акционеров: **16.04.2004г.**

Дата протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: *протокол от 05 марта 2004 года*

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: *не позднее 15 июня 2004 года после решения годового общего собрания акционеров об их выплате*

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: *денежные средства*

Отчетный период: *за 2003 год*

Общий размер выплаченных дивидендов по всем акциям одной категории: **27669636,56 руб.**

**Дивиденды за I полугодие 2004 года**

Категория акций: *обыкновенные*

Форма акций: *именные бездокументарные*

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **23,82**

Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.): **149960120,10**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: *внеочередное общее собрание акционеров*

Дата проведения собрания акционеров: **28.09.2004г.**

Дата протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: *протокол от 12 октября 2004 года*

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: **не позднее 27 ноября 2004 года включительно после решения внеочередного общего собрания акционеров об их выплате**  
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: **денежные средства**

Отчетный период: **за I полугодие 2004 года**

Общий размер выплаченных дивидендов по всем акциям одной категории: **131960411,36 руб.**

Причины невыплаты (не полной выплаты): **Акционеры – физические и юридические лица своевременно не сообщили Регистратору «СИНРА» об изменении своих почтовых адресов и банковских реквизитов. Невыплаченные дивиденды перечисляются указанным акционерам по мере обращения в течение срока исковой давности.**

**Выпуски облигаций не производились**

**8.10.Иные сведения: нет**