

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»  
за 2008 год**

**г. Каменск-Уральский  
2009 год**

## Оглавление

	Сведения об обществе	3
1	Положение общества в отрасли	4
2	Приоритетные направления деятельности общества	7
3	Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	
3.1	Характеристика деятельности ОАО за 2008 год	9
3.2	Основные показатели финансовой деятельности ОАО за 2008 год	
3.2.1	Расчет прибылей и убытков за 2008 год	10
3.2.2	Сведения о резервном фонде ОАО	10
3.2.3	Сведения о размере чистых активов ОАО	11
3.2.4	Сведения об обязательствах ОАО	11
3.2.5	Сведения о дебиторской задолженности ОАО	12
3.2.6	Социальные показатели	12
3.3	Реализация мероприятий Перечня инвестиционных проектов в 2008 году	13
4	Перспективы развития общества	15
5	Корпоративные действия	
5.1	Уставный капитал общества	16
5.2	Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям общества	16
5.3	Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров	16
5.4	Информация о деятельности ревизионной комиссии общества	17
5.5	Изменение уставного капитала за отчетный год	17
5.6	Решения о внесении в устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям прав	17
5.7	Сведения о дочерних и зависимых организациях общества, об участии общества в других юридических лицах	17
5.8	Сведения об аффилированных лицах общества	18
6	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	19
7	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками	19
8	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	19
9	Состав совета директоров общества	20
10	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества	21
11	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) единоличного исполнительного органа и совета директоров общества	22
12	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	23
13	Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества	23
	Приложение: Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Синарский трубный завод» за 2008 год	

## Сведения об обществе

### *Полное фирменное наименование*

Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»

### *Место нахождения и почтовый адрес:*

623401, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 1

### *Сведения о государственной регистрации общества*

Дата государственной регистрации эмитента: 02.11.1992

Номер свидетельства о государственной регистрации: 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

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная ИФНС России №22 по Свердловской области

### *Идентификационный номер налогоплательщика*

6612000551

Количество акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 1839 физических и 38 юридических лиц.

Акционеры ОАО «СинТЗ», имеющие более 5% голосующих акций общества на дату закрытия реестра акционеров ОАО «СинТЗ» (04.05.2009г):

1 Наименование: ОАО «Трубная Металлургическая Компания»

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

Доля в уставном капитале ОАО «СинТЗ»: 93,57 %

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

### *Информация об аудиторе общества*

Наименование: ООО "Эрнст энд Янг"

Место нахождения: 115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: E002138

Дата выдачи: 30.09.2002

Срок действия: до 30.09.2012

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

### *Информация о регистродержателе общества*

Регистратор:

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

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

Лицензия:

Номер лицензии: *10-000-1-00307*

Дата выдачи: *17.03.2004*

Срок действия: *бессрочная*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве РФ*

*Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе*

Газеты «Каменский рабочий», «Синарский трубник».

*Филиалы и представительства общества*

ОАО «СинТЗ» филиалов и представительств не имеет.

## **1 Положение общества в отрасли**

*Состояние отрасли и основные тенденции развития*

Трубная отрасль России на сегодняшний день состоит из семи основных трубных заводов, а также ряда небольших предприятий по производству труб сварного сортамента.

Основными игроками российского трубного рынка являются:

- Трубная металлургическая компания, в состав которой входят Волжский трубный завод, Синарский трубный завод, Северский трубный завод, Таганрогский металлургический завод;
- Группа ЧТПЗ, в составе которой: Челябинский трубопрокатный завод и Первоуральский новотрубный завод;
- Объединенная металлургическая компания, в состав которой входит Выксунский металлургический завод и Альметьевский трубный завод.

В 2007 году российскими предприятиями было выпущено около 9 млн. тонн трубной продукции, это абсолютный показатель за все годы новейшей истории России. На многих предприятиях отрасли были намечены и начали реализовываться масштабные проекты по модернизации производственных мощностей. Был сформирован ряд правительственных программ по развитию секторов российской экономики. 2008 год оказался несколько хуже, причем большая часть года была близка к норме за исключением последнего квартала, когда от месяца к месяцу ситуация стала резко ухудшаться, объем заказов резко сократился. В январе-феврале 2009 года ситуация сложилась более чем критическая.

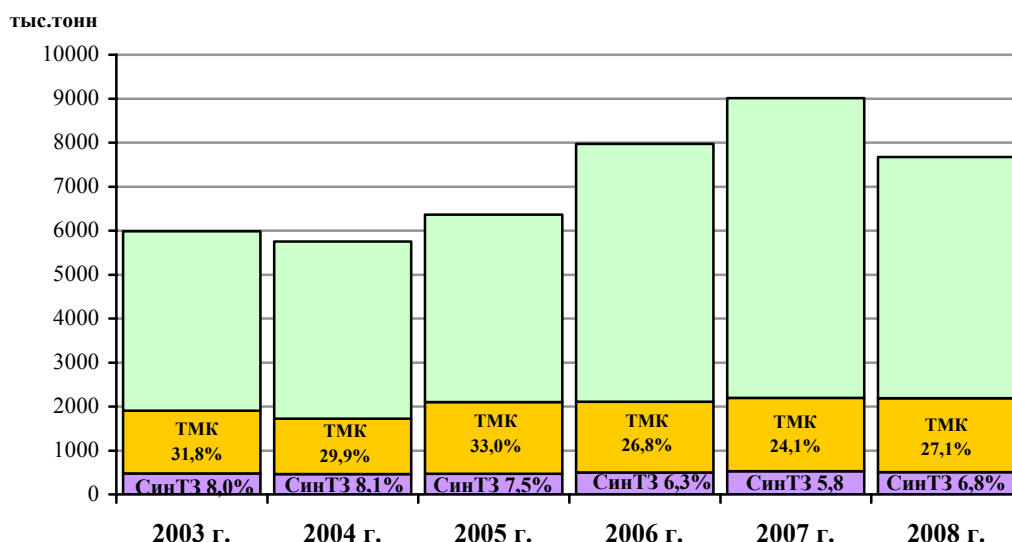
Падение рынка трубной продукции, ожидаемое в России в 2009 году, составит не менее 20%. Прирост продаж будет лишь в нише ТБД, до 2,4 млн. тонн, в то время как сегмент водогазопроводных и профильных труб значительно снизится.

Созданная в конце января 2009 года правительственная комиссия по "вопросам развития металлургического комплекса", в числе прочего, будет содействовать проектам и программам развития металлопотребления. В сфере потребления труб предполагается поддержка коммунальных хозяйств, строительства и др. Изучается возможность снижения тарифов на грузовые ж/д перевозки, льгот по налогу на прибыль и упрощение процедуры введения заградительных пошлин.

Тройка лидирующих производителей (ТМК, ОМК и Гр.ЧТПЗ) в кризисной ситуации делает ставку на своих ключевых заказчиков - предприятия ТЭК, которые пока не сокращают годовые инвестиционные планы. Их уверенность в завтрашнем дне базируется также на укреплении своей производственной базы за счет перехода на самообеспечение сталью. ОАО «ТМК» уже полностью обеспечена собственной непрерывно-литой заготовкой (для бесшовных труб). ОМК в октябре минувшего года запустила новый литейно-прокатный комплекс на Выксунском металлургическом заводе и переходит к самообеспечению штрипсом при выпуске сварных труб малого и среднего диаметра. Группа ЧТПЗ в 1 квартале 2009 года введет в строй в Первоуральске электросталеплавильный комплекс по производству заготовки для бесшовных труб.

#### *Оценочная доля рынка, занимаемая предприятием*

ОАО «СинТЗ», как и большинство основных российских предприятий, в 2008 году снизил объемы поставки трубной продукции на российский рынок. Несмотря на это, на фоне падающего рынка трубной продукции в 2008 году доля ОАО «СинТЗ» выросла на 1%, составив 6,8%. При этом доля ОАО «ТМК» в целом выросла с 24% до 27%.



#### *Основные конкуренты*

Основными конкурентами ОАО «СинТЗ» на российском рынке трубной продукции являются предприятия российских компаний ОМК (ОАО «ВМЗ») и Группы ЧТПЗ (ОАО «ЧТПЗ» и ОАО «ПНТЗ»), а также импортные поставщики

трубной продукции, в основной степени трубы украинского производства и продукция из Китая.

*Сильные стороны предприятия, обеспечивающие преимущества перед конкурентами*

- Выгодная география расположения предприятия

ОАО «СинТЗ» расположен на Урале, на границе Европы и Азии, в центре крупного индустриального региона и на транспортных маршрутах, связывающих российские промышленные центры с районами нефте- и газодобычи Сибири и Крайнего Севера, а также со среднеазиатскими государствами СНГ.

- Конкурентная себестоимость

Собственное производство трубной заготовки внутри ТМК в сочетании с интегрированным управлением логистикой обеспечивают конкурентную себестоимость продукции ОАО «СинТЗ», позволяет лучше контролировать качество и затраты на производство стальной заготовки, используемой для изготовления труб, и уменьшать расходы на ее закупку.

Выгодное географическое положение позволяет сокращать расходы на транспортировку продукции.

- Широкий сортамент выпускаемых труб OCTG

ОАО «СинТЗ» имеет самую широкую в России номенклатуру выпускаемых труб OCTG, что в совокупности с выгодным географическим расположением делает предприятие лидером в поставках данного вида продукции.

*Рекламная, выставочная деятельность*

Рекламно-выставочная деятельность Общества осуществляется через Управляющую компанию по следующим направлениям:

- участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях в России и за рубежом;
- оформление экспозиционных стендов;
- участие в конференциях, форумах и симпозиумах;
- проведение конференций и презентаций для основных потребителей продукции: нефтяников и газовиков, машиностроителей и энергетиков, металлоторговцев;
- проведение рекламных акций в рамках различных мероприятий;
- закупка сувенирной продукции для раздачи клиентам на выставках и конференциях;
- издание полиграфической продукции технического и имиджевого содержания.

Основным документом, в котором указаны рекламно-выставочные мероприятия, являлся План выставочных мероприятий ОАО «ТМК» на 2008 год, подписанный руководителями подразделений ОАО «ТМК» и утвержденный Генеральным директором ОАО «ТМК».

## 2 Приоритетные направления деятельности общества

Основными видами труб, производимыми предприятием, являются трубы для добычи нефти (НКТ, обсадные, бурильные). Данные трубы ввиду высокой степени передела обладают большей добавленной стоимостью, являются приоритетными для производства. Это связано со стабильным ростом на мировом рынке спроса на углеводородное сырьё, что ведет к увеличению спроса на трубы нефтяного сортамента со стороны российских нефтегазодобывающих компаний. Доля труб нефтяного сортамента в общем объеме отгрузки за 2008 год составила 64 %, увеличение по сравнению с 2007 годом составило 4,2%.

Работая в этом направлении, перед предприятием стоит задача освоения выпуска бурильных, насосно-компрессорных и обсадных труб повышенных групп прочности по российским и международным стандартам, освоения выпуска нарезных труб с высокогерметичными резьбовыми соединениями собственной разработки.

Работая в достаточно жестких конкурентных условиях, ОАО «СинТЗ» одной из главных задач в своей деятельности рассматривает не только увеличение объема реализации металлопродукции, но и увеличение своей доли на рынке через проведение модернизации производства. Именно через проведение модернизации основных средств предприятие рассчитывает увеличить сортамент при одновременном уменьшении себестоимости выпускаемой продукции.

### **3 Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации совет директоров является органом управления общества, который осуществляет общее руководство деятельностью общества, контролирует выполнение решений общего собрания акционеров общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров общества.

Совет директоров ОАО «СинТЗ» был избран на годовом общем собрании акционеров 20 июня 2008 года в количестве 7 человек. В отчетном периоде совет директоров определял общую стратегию развития общества и постоянно осуществлял контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. В соответствии с утвержденным планом работы совета директоров на 2008-2009г.г. за отчетный период было проведено 19 заседаний совета директоров, из них в заочной форме 15.

На заседаниях совета директоров были рассмотрены следующие основные вопросы:

- о позиции общества при голосовании на годовых общих собраниях участников в компаниях с долей участия общества;
- о ходе выполнения инвестиционной программы общества;
- информация о работе подразделений, выведенных из состава предприятия в соответствии с Программой реструктуризации;
- об утверждении Годового отчета Управляющей компании ОАО «ТМК» за 2007 год перед ОАО «Синарский трубный завод»;
- о состоянии экологии, охране труда и промышленной безопасности;
- об утверждении бюджета общества на 2009 год.

В соответствии с Программой реструктуризации общества на 2008 год советом директоров были приняты решения о создании коммерческих предприятий ООО «СинараБлагоустройство» и ООО «Механо-литейный завод».

В отчетном периоде были рассмотрены и утверждены списки работников ОАО «СинТЗ», представленных к награждению в 2008 году в связи с Днем металлурга.

На контроле совета директоров постоянно находились вопросы инвестиционной деятельности предприятия и посещались основные объекты, включенные в нее. Совет директоров регулярно подводил итоги исполнения бюджета, программы производства и отгрузки продукции общества. Члены совета директоров регулярно информировались о ходе выполнения ранее принятых ими решений.



### 3.1 Характеристика деятельности ОАО за 2008 год

#### Основные технико-экономические показатели работы ОАО за 2008 год

№№ п/п	Наименование	Ед. измерен.	Отчет		% 2008г. к 2007г.
			2007г.	2008г.	
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	23 518 074	26 590 372	113,1
2	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	16 792 637	21 850 386	130,1
3	Трубы стальные	т.м.	97 200	76 390	78,6
	"-"	т	617 016	573 494	92,9
4	Лента товарная	т	1 798	1 199	66,7
5	Среднесписочная численность персонала	чел.	10 651	9 394	88,2
6	Ср.мес.з/пл. 1 работ.списочного состава	руб.	15 985	20 210	126,4
7	Затраты на 1 руб. отгруженной продукции	коп.	77,9	88,7	
8	Рентабельность продаж	%	22,1	11,3	
9	Чистая прибыль отчетного периода ("+" прибыль, "-" убыток)	тыс.руб.	3 424 328	843 851	24,6

На основании результатов выполнения технико-экономических показателей ОАО за 2008 год можно сделать следующие выводы: произошло снижение объема выпуска стальных труб по сравнению с 2007 годом на 7,1% в основном за счет отсутствия заказов для полной загрузки в ноябре-декабре 2008 года. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг превысила уровень 2007 года на 13,1% и достигла 26 590 372 тыс.руб. Рентабельность продаж за 2008 год составила 11,3%, соответственно затраты на 1 руб. отгруженной продукции составили 88,7 коп.

Чистая прибыль за отчетный год составила 843 851 тыс.руб., что ниже соответствующего показателя за 2007 год на 75,4 %. Снижение произошло в основном за счет опережающего темпа роста цен на заготовку над трубами, а также за счет роста процентных расходов в связи с дополнительным привлечением заемных средств и снижения стоимости приобретенных акций ВТБ.

Снижение среднесписочной численности в 2008 году по сравнению с 2007 годом составило 11,8 % в связи с проводимой реструктуризацией вспомогательных производств. Среднемесячная зарплата 1 работника списочного состава за 2008год составила 20 210 руб., рост по сравнению с 2007 годом составил 26,4 %.

### 3.2 Основные показатели финансовой деятельности ОАО за 2008 год

### 3.2.1 Расчёт прибыли и убытков за 2008 год

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код.стр.	За отчетн. период	За аналог. период пред. года
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	26590372	23518074
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(21850386)	(16792637)
Валовая прибыль	029	4739986	6725437
Коммерческие расходы	030	(748508)	(634855)
Управленческие расходы	040	(983094)	(892005)
Прибыль (убыток) от продаж	050	3008384	5198577
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	28233	155
Проценты к уплате	070	(478785)	(100186)
Доходы от участия в других организациях	080	7074	5
Прочие доходы	090	3813326	2891788
Прочие расходы	100	(4891991)	(3289776)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	1486241	4700563
Отложенные налоговые активы	141	38948	3788
Отложенные налоговые обязательства	142	(20842)	(49705)
Текущий налог на прибыль	150	(644099)	(1211893)
Иные обязательные платежи (штрафы, пени за нарушение налогового законодательства)	160	(12612)	(18425)
Корректировка налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	161	(3785)	-
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	843851	3424328
<b>СПРАВОЧНО</b>			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	269295	129675
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб./шт.		134	544
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2008 год составила 26590372 тыс. руб., что на 3072298 тыс. руб. больше, чем за 2007 год.

По итогам 2008 года получена балансовая прибыль 1486241 тыс. руб., что меньше аналогичного показателя за 2007 год на 3214322 тыс. руб., показатель по чистой прибыли составил 843851 тыс. руб., что на 2580477 тыс.руб. меньше, чем за 2007 год.

### 3.2.2 Сведения о резервном фонде ОАО

В соответствии с учредительными документами общество может создавать за счёт прибыли резервный фонд в размере 5% от уставного капитала.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров, которое состоялось 16 апреля 2004 года, сформирован резервный фонд в сумме

20460 тыс. руб. В 2008 году события, для которых создается резервный фонд, в обществе не наступали.

### 3.2.3 Сведения о размере чистых активов ОАО

№№ п / п	Наименование	на 01.01.2008г	на 31.12.2008г.
1	Сумма чистых активов, тыс.руб.	9 784 630	9 784 216
2	Уставный капитал, тыс.руб.	409 211	409 211
3	Резервный фонд, тыс.руб.	20 460	20 460
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2), %	2 391	2 391
5	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/стр.2+стр.3), %	2 277	2 277

Чистые активы ОАО на конец отчётного года составили 9784216 тыс.руб. За отчётный год они уменьшились на 414 тыс.руб. Чистые активы на 9375005 тыс.руб. превышают уставный капитал ОАО.

### 3.2.4 Сведения об обязательствах ОАО

№№ п / п	Показатели	(тыс.руб.)	
		На начало года	На конец года
1	2	3	4
1	Долгосрочные обязательства – всего,	525 220	530 557
	в том числе:		
1.1	займы и кредиты	293 686	273 507
1.2	отложенные налоговые обязательства	140 214	134 214
1.3	прочие долгосрочные обязательства	91 320	122 836
2	Краткосрочные обязательства - всего,	6 431 288	9 468 879
	в том числе:		
2.1	займы и кредиты	3 691 510	6 690 377
2.2	кредиторская задолженность - всего,	2 726 154	2 758 284
	в том числе:		
	поставщики и подрядчики	2 191 713	1 795 046
	задолженность перед персоналом организации	95 673	116 931
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	33 697	37 931
	задолженность по налогам и сборам	62 738	245 224
	прочие кредиторы	342 333	563 152

1	2	3	4
2.3	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	931	912
2.4	доходы будущих периодов	14	12
2.5	резервы предстоящих расходов	12 679	19 294
	<b>Итого:</b>	<b>6 956 508</b>	<b>9 999 436</b>

Увеличение обязательств ОАО к концу отчётного года составило 3042928 тыс.руб. Увеличение произошло по долгосрочным обязательствам за счет прочих долгосрочных обязательств на 31516 тыс.руб. Увеличение по краткосрочным обязательствам произошло за счет займов и кредитов на 2998867 тыс.руб. Увеличение краткосрочных обязательств за счет кредиторской задолженности составило 32130 тыс.руб., в том числе за счет роста задолженности по налогам и сборам на 182486 тыс.руб. и уменьшения кредиторской задолженности по поставщикам и подрядчикам на 396667 тыс.руб.

### 3.2.5 Сведения о дебиторской задолженности ОАО

№№ п / п	Показатели	(тыс.руб.)	
		На начало года	На конец года
1	Дебиторская задолженность: долгосрочная - всего	-	-
2	краткосрочная – всего,	6 668 208	9 376 458
2.1	в том числе: покупатели и заказчики	6 082 649	6 920 805
	<b>Итого:</b>	<b>6 668 208</b>	<b>9 376 458</b>

Дебиторская задолженность к концу отчётного года составила 9376458 тыс.руб., по сравнению с 2007 годом она увеличилась на 2708250 тыс.руб.

### 3.2.6 Социальные показатели

№№ п/п	Наименование	2007г.	2008г.
1	Среднесписочная численность персонала, чел.	10 651	9 394
2	ФОТ списочного и несписочного персонала с социальными выплатами, тыс.руб.	2 075 112	2 316 647
3	Ср.мес.з/ пл. 1 работника спис.состава, руб.	15 985	20210
4	Перечислено на социальные нужды, тыс.руб.: <i>в Фонд социального страхования</i>	107 071	124 174
	<i>в Пенсионный фонд</i>	372 898	398 791
	<i>на медицинское страхование</i>	57 026	61 156

### 3.3 *Реализация мероприятий и проектов Инвестиционной программы предприятия в 2008 году*

Техническое развитие ОАО «СинТЗ» в 2008 году осуществлялось по следующим основным направлениям:

- внедрение нового или модернизация существующего технологического оборудования, позволяющего обеспечивать выпуск продукции, соответствующей требованиям потребителей;
- оснащение новым, реконструкция и модернизация существующего оборудования подразделений предприятия для обеспечения эффективной и безаварийной работы, а так же мероприятия, направленные на снижение затрат на производство продукции;
- оптимизация и повышение эффективности систем электроснабжения;
- развитие информационной сети предприятия;
- выполнение природоохранных мероприятий, а также мероприятий, направленных на выполнение требований надзорных органов;
- проведение НИОКР и работ по совершенствованию технологии.

Фактический объем финансирования Инвестиционной программы предприятия в 2008 году (далее по тексту ИПП-2008) составил 946 876 тыс.руб. или 103% от годового объема, составлявшего 916 000 тыс.руб. с НДС.

Прежде всего, расходы были направлены на реализацию стратегических инвестиционных проектов/мероприятий - доля расходов от общего бюджета составила 44%. Доля переходящих (нестратегических) инвестиционных проектов/мероприятий в общем объеме расходов составляет 35%; на новые проекты/мероприятия – 9%; доля оплат за основные средства, приобретаемые для капитальных ремонтов составляет 11%; на НИОКР – 1% от общей суммы фактических затрат на реализацию ИПП-2008.

Всего в течение 2008года финансировалось 180 работ. Завершено 41 мероприятие, в том числе:

- Внедрение специализированной установки электроискрового легирования ЭИ-2000 для упрочнения прокатного инструмента в ц.Т-3;
- Внедрение установки удаления окалины с поверхности трубы перед спреером термоотдела в ц. Т-4;
- Реконструкция муфтонарезной линии с внедрением металлорежущего оборудования для порезки муфтовой заготовки в ц.Т-4;
- Завершено 6 объектов, реализованных в рамках обеспечения пожарной безопасности завода и его персонала;

В стадии завершения (документы на оформлении) работы:

- Внедрение ленточнопильного оборудования для изготовления колец к предохранительным деталям в ц.Т-1;
- Модернизация агрегата термического с роликами - проходной газовой печи № 11 в ц. В-2;
- ряд работ из Плана НИР и НИОКР-2008.

В течение 2008 года продолжалась реализация 3-х проектов, входящих в «Стратегическую программу развития ОАО «ТМК» до 2010 года».

### *1 Организация участка по термической обработке труб (ц. В-3)*

Внедрение данного проекта позволит увеличить объем производства и реализации термообработанных труб.

### *2 Строительство блока очистных сооружений (I очередь)*

Внедрение технологии биохимической очистки отработанных травильных растворов и промывных вод цехов В-2, В-3 позволит вернуть очищенную воду в оборотный цикл завода. Данная технология снижает потребление чистой воды из р. Исеть, и, соответственно, объем сбросов сточных вод, что значительно уменьшает негативное воздействие на окружающую среду.

### *3 Внедрение оборудования по нанесению консервационных покрытий труб*

Цель проекта: обеспечение требований стандартов, в т.ч. API 5CT (8-я ред.) и требований заказчиков в части обеспечения консервационной защиты при транспортировке и хранении труб сроком до 12 месяцев; улучшение потребительских характеристик и товарного вида труб.

Также в 2008 году помимо стратегических осуществлялась реализация инвестиционных проектов и мероприятий, направленных на техническое развитие предприятия. Наиболее крупными проектами являются:

### *Строительство участков по производству длинномерных труб в ц.В-2, В-3 (в 2008 году – начало реализации)*

Основными целями проекта являются:

1. расширение сортамента выпускаемых труб для энергетической и машиностроительной отраслей, что позволит ОАО «СинТЗ» упрочить положение на рынке высокотехнологичной продукции;
2. снижение себестоимости продукции;
3. сокращение сроков изготовления заказа.

Важным мероприятием, направленным на ликвидацию опасного и вредного производственного объекта - склада аммиака, а также обеспечение производства холоднодеформированных труб необходимым количеством защитных сред (азотом и водородом) является «*Строительство водородной установки*».

### *Внедрение системы КИС ТМК*

Основной целью данного проекта в 2008 году являлось внедрение автоматической системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) в ц. Т-3.

## 4 Перспективы развития общества

В 2009 году ОАО «СинТЗ» сохранит основной профиль деятельности – выпуск стальных труб и ленты холоднокатаной. На фоне практически полной загрузки производственных мощностей и планируемых объемов капитальных ремонтов основных трубопрокатных агрегатов объемы производства стальных труб планируются на уровне 520 000 т, ленты 1 800 т. Объем выручки планируется 22,3 млрд. руб. против 26,6 млрд. руб. в 2008 году (снижение на 16 % за счет снижения объемов продаж из-за закрытия ТПА-60 и общего снижения уровня цен на металлопродукцию).

При названных выше параметрах прибыль после налогообложения планируется на уровне 1,6 млрд. руб.

Прошла согласование и утверждена приказом по ОАО «ТМК» инвестиционная программа общества на 2009 год. Планируемый объем финансирования инвестиционной деятельности общества в 2009 году составляет 400 млн. руб., в том числе:

- финансирование стратегических инвестиционных проектов и мероприятий 165,4 млн. руб.;
- финансирование переходящих и новых инвестиционных проектов 159,6 млн. руб.;
- финансирование НИОКР и работ по совершенствованию технологии 11 млн. руб.;
- другие выплаты по инвестиционной деятельности 64 млн. руб.

В 2009 году продолжатся работы над инвестиционными проектами, которые входят в стратегическую программу развития ОАО «ТМК» до 2010 года.

В 2009 году общество будет уделять внимание реализации утвержденных социальных программ, наиболее приоритетными направлениями которых являются:

- охрана здоровья и создание безопасных условий труда работников;
- пропаганда спорта и здорового образа жизни;
- повышение профессионального роста молодежи;
- оказание материальной помощи ветеранам предприятия;
- улучшение жилищных условий работников.

## 5 Корпоративные действия

5.1 Уставный капитал на 31.12.2008г. составляет 409211075 руб.

№№ п/п	Вид ценных бумаг	Размещённые акции,		в том числе	
		штук	сумма по номиналу (руб.)	полностью оплачен. (шт.)	частично оплачен. по номиналу (руб.)
1	Обыкновенные акции,	6295555	409211075	6295555	-
1.1	в т.ч.зачисленные на баланс	-	-	-	-
2	Привилегированные	-	-	-	-
2.1	акции типа А, в т.ч. зачисленные на баланс	-	-	-	-
3	Привилегированные	-	-	-	-
	акции типа Б				

Уставный капитал оплачен полностью.

5.2 Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям общества

По итогам работы общества за 2007 год годовым общим собранием акционеров ОАО «Синарский трубный завод», которое состоялось 20 июня 2008 года, принято решение о выплате дивидендов.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: **135 руб. 98 коп.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: **не позднее 15 августа 2008 года после решения годового общего собрания акционеров об их выплате**

Фактическая дата выплаты дивидендов: **всем акционерам дивиденды были направлены до 15 августа 2008 года**

Форма выплаты объявленных дивидендов: **денежные средства**

Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям: **856 069 568 руб. 90 коп.**

Общий размер выплаченных дивидендов на 31 декабря 2008 года: **855 314 484 руб. 08 коп.**

Доля выплаченных дивидендов в общей сумме дивидендов, подлежащих выплате: **99,91%**

**В связи с отсутствием правильных банковских реквизитов в лицевых счетах некоторых акционеров, а также из-за отсутствия акционеров по указанным в лицевых счетах адресам, возврат дивидендов по состоянию на 31 декабря 2008 года составил 755 084 руб. 82 коп. Невыплаченные дивиденды перечисляются указанным акционерам по мере обращения в течение срока исковой давности.**

5.3 Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров

В 2008 году проведено два внеочередных общих собрания акционеров в форме заочного голосования со следующими повестками дня:



25 января 2008 года

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

25 июля 2008 года

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

#### 5.4 *Информация о деятельности ревизионной комиссии общества*

Общим собранием акционеров избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

1. Максименко А.В. - руководитель службы внутреннего аудита ОАО «ТМК» - председатель
2. Пискарева С.А. – начальник отдела внутреннего аудита обособленного подразделения ОАО «ТМК» в г.Каменске-Уральском - заместитель председателя
3. Сайтова О.А. - аудитор управления методологии бухгалтерского учета и аудита обособленного подразделения ОАО «ТМК» в г.Екатеринбурге - член комиссии

За отчётный период проведено 2 заседания ревизионной комиссии.

Сведения о проведённых проверках финансово-хозяйственной деятельности предприятия:

общее количество – 1,

в том числе: по поручению общего собрания акционеров – нет;

по собственной инициативе – 1.

Тема: «Проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СинТЗ» за 2008 год по результатам годового отчёта».

#### 5.5 *Изменение уставного капитала за отчетный год*

В 2008 году изменений уставного капитала ОАО не было.

#### 5.6 *Решения о внесении в устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям прав*

Такие решения не принимались.

#### 5.7 *Сведения о дочерних и зависимых организациях общества, об участии общества в других юридических лицах*

ОАО «СинТЗ» на 31.12.2008 г. имело следующие дочерние общества:

- ООО «СинараТрансАвто»

Доля ОАО «СинТЗ» в уставном капитале ООО «СинараТрансАвто»- 100%. Чистая прибыль за отчетный год составила 1609 тыс.руб., которая по решению совета директоров ОАО «СинТЗ» оставлена в распоряжении общества.

- ООО «СинараПроект»

Доля ОАО «СинТЗ» в уставном капитале ООО «СинараПроект»- 100%.

Чистая прибыль за отчетный год составила 289 тыс.руб.

ОАО «СинТЗ» не является членом промышленных, банковских, финансовых групп, концернов, ассоциаций, общественных организаций, а также товарных, валютных, фондовых и прочих бирж.

### 5.8 Сведения об аффилированных лицах общества на 31.12.2008г.

Аффилированное лицо	Количество принадлежащих лицу акций общества	Доля лица в уставном капитале общества
1	2	3
ФИО: <i>Астахов Михаил Семенович</i> Место жительства: <i>Россия, Свердловская область, г.Каменск-Уральский</i> Основание: <i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i> Дата наступления основания: <i>20.06.2008</i>	-	-
ФИО: <i>Брижан Анатолий Илларионович</i> Место жительства: <i>Россия, Свердловская область, г.Каменск-Уральский</i> Основание: <i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i> Дата наступления основания: <i>20.06.2008</i>	71	0.001%
ФИО: <i>Каплунов Андрей Юрьевич</i> Место жительства: <i>Россия, Москва</i> Основание: <i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i> Дата наступления основания: <i>20.06.2008</i>	-	-
ФИО: <i>Петросян Тигран Ииханович</i> Место жительства: <i>Россия, Москва</i> Основание: <i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i> Дата наступления основания: <i>20.06.2008</i>	-	-
ФИО: <i>Пумпянский Дмитрий Александрович</i> Место жительства: <i>Россия, г.Екатеринбург</i> Основание: <i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i> Дата наступления основания: <i>20.06.2008</i>	-	-
ФИО: <i>Семериков Константин Анатольевич</i> Место жительства: <i>Россия, Москва</i> Основание: <i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i> Дата наступления основания: <i>20.06.2008</i>	-	-
Наименование: <i>ОАО "Трубная Металлургическая Компания"</i> Место нахождения: <i>125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25, стр. 1</i> Почтовый адрес: <i>105062, г. Москва, ул.Покровка, д.40, стр.2А</i> Основание: <i>Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества</i> Дата наступления основания: <i>31.12.2008</i> Основание: <i>Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа</i> Дата наступления основания: <i>01.01.2004</i>	5839995	92.76%

1	2	3
<p>Наименование: <b>ООО "СинараТрансАвто"</b>  Место нахождения: <b>623401, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 1</b>  Почтовый адрес: <b>тот же</b>  Основание: <b>Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами уставного капитала данного лица</b>  Дата наступления основания: <b>28.01.2005</b></p>	-	-
<p>Наименование: <b>ООО "СинараПроект"</b>  Место нахождения: <b>623401, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 1</b>  Почтовый адрес: <b>тот же</b>  Основание: <b>Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами уставного капитала данного лица</b>  Дата наступления основания: <b>28.10.2005</b></p>	-	-

## **6 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества**

В отчетном году отраслевые, региональные, финансовые и правовые риски не оказывали существенного влияния на финансовые результаты общества.

## **7 Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками**

Сделки, признаваемые крупными, в отчетном году не совершались.

## **8 Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

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

1 №У-1-06 за услуги по передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества.

Фактическая сумма сделки за 2008 год 207 975 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 2008 год 2 953 684 тыс. руб.

2 № 14-1650 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 2008 год 25 477 678 тыс. руб.  
3 №ТД ТМК-2/07-С 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 2008 год 13 698 805 тыс. руб.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность между ОАО «СинТЗ» и ООО «ТК ЕвразХолдинг»:

1 №ДГТК5Т000337 между ОАО «СинТЗ» (Покупатель) и ООО «ТК ЕвразХолдинг» (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 2008 год 3 021 488 тыс. руб.

Вышеперечисленные сделки между ОАО «СинТЗ» и ОАО «ТМК», ЗАО «Торговый дом «ТМК», ООО «ТК ЕвразХолдинг» утверждены на годовых общих собраниях акционеров 16 апреля 2004 года, 17 июня 2005 года и 16 июня 2006 года, на внеочередных общих собраниях акционеров 7 июня 2004 года, 28 сентября 2004 года, 20 декабря 2005 года, 28 ноября 2006 года, 25 января 2008 года и 25 июля 2008 года.

## 9 Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров

Состав совета директоров и сведения о членах совета директоров ОАО:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Занимаемая должность в обществе	Доля в уставном капитале ОАО, %	Занимаемая должность в других обществах
1	2	3	4	5	6	7
1	Каплунов Андрей Юрьевич	1960	послевузовское профессиональное	Председатель совета директоров	-	Первый заместитель ген. директора ОАО «Трубная Металлургическая Компания»
2	Астахов Михаил Семенович	1951	высшее профессиональное	Член совета директоров	-	Глава города Каменска-Уральского
3	Брижан Анатолий Илларионович	1942	высшее профессиональное	Управляющий директор ОАО, член совета директоров	0,001	-

1	2	3	4	5	6	7
4	Петросян Тигран Ишханович	1968	высшее профессиональное	Член совета директоров	-	Заместитель ген. директора по экономике и финансам ОАО «Трубная Металлургическая Компания»
5	Пумпянский Дмитрий Александрович	1964	послевузовское профессиональное	Член совета директоров	-	Президент ЗАО Группа Синара
6	Семериков Константин Анатольевич	1959	высшее профессиональное	Член совета директоров	-	Первый заместитель ген. директора – Исполнительный директор ОАО «Трубная Металлургическая Компания»

Изменения в составе совета директоров, произошедшие в отчетном году: в связи со смертью выбыл член совета директоров Воронков Александр Федорович.

Сделок по акциям ОАО, совершенных членами совета директоров общества в течение отчетного года, не было.

### 10 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества

Едиличный исполнительный орган:

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 14 ноября 2003 года с 01 января 2004 года полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации открытому акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания»

Сокращенное наименование:

**ОАО «ТМК»**

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

Почтовый адрес: *Россия, 105062, г.Москва, ул.Покровка, д.40, стр.2А*

*Тел.: (495) 775-76-00 Факс: (495) 775-76-01*

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

Едиличный исполнительный орган управляющей организации - генеральный директор **Ширяев Александр Георгиевич**

Год рождения: **1952**

Гражданство: **Россия**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Должности за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

Период: **2008 - н/время - ОАО «ТМК»**

**Председатель Правления, Генеральный директор**

Период: 2005 - 2008 - ЗАО Группа СИНАРА (ранее – ЗАО «Группа «СИНАРА»)

2006 – 2008 – Генеральный директор

2005 – 2006 - Вице-президент

Период: 2003 - 2005 - ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)

**Заместитель Генерального директора по финансам и экономике**

Период: 2004 - 2005 (по совместительству) - ЗАО «Торговый дом «ТМК»

**Заместитель Генерального директора по финансам и экономике**

Период: 2003 - ЗАО «Группа «СИНАРА»

**Заместитель Генерального директора по развитию**

Доля участия в уставном капитале общества: *доли не имеет*

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.

### **11 Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)**

лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного по результатам отчетного года

Критерием определения размера вознаграждения за выполнение функций единоличного исполнительного органа общества является договорная цена, указанная в Протоколах договорной цены к Договору № У-1-06 передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Синарский трубный завод» ЗАО «Трубная Металлургическая Компания» от 28.12.2005 г.

В Протоколах указано, что ежемесячное вознаграждение на январь – июль 2008 года, уплачиваемое обществом управляющей организации, составляет 16 225 000 (шестнадцать миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС 18% (2 475 000 рублей) в месяц, на август – декабрь 2008 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров вознаграждение составляет 18 880 000 (восемнадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18% (2 880 000 рублей) в месяц.

Вознаграждение, выплаченное управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа общества за отчетный период, составило 207 975 000 (двести семь миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей с НДС.

В течение отчетного периода решений о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не принималось. Члены совета директоров вознаграждения не получали.

## **12 Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения**

ОАО «СинТЗ» признает необходимость соблюдения корпоративного поведения, рекомендуемого к применению Кодексом, и стремится к соблюдению таких рекомендаций.

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

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

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

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

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

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

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

## **13 Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества**

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

Управляющий директор  
ОАО «СинТЗ»

А.И. Брижан

Главный бухгалтер  
ОАО «СинТЗ»

В.В. Колова