

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование)  
эмитента)

Код эмитента: 

0	0	1	4	8
---	---	---	---	---

 – 

A
---

за IV квартал 2008 года

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

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

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

Управляющий директор		А.И. Брижан
(наименование должности руководителя эмитента)		(подпись) (И.О. Фамилия)
Дата	«12» февраля 20 09г.	
Главный бухгалтер		В.В. Колова
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)		(подпись) (И.О. Фамилия)
Дата	«12» февраля 20 09г.	
М.П.		

Контактное лицо:	Начальник отдела акционерной собственности Чуринов Александр Юрьевич
	(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)
Телефон:	(3439) 36 35 60
	(указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс:	(3439) 36 31 97
	(указывается номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты:	ChurinAY@sintz.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете	<a href="http://www.tmk-group.ru">www.tmk-group.ru</a>

## Оглавление:

Наименование	страница
<b>Введение</b>	4
<b>1 Краткие сведения</b>	
1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента	5
1.2 Сведения о банковских счетах эмитента	7
1.3 Сведения об аудиторе эмитента	8
1.4 Сведения об оценщике эмитента	9
1.5 Сведения о консультантах эмитента	9
1.6 Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	9
<b>2 Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента</b>	
2.1 Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	10
2.2 Рыночная капитализация эмитента	10
2.3 Обязательства эмитента	10
2.4 Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	15
2.5 Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	15
<b>3 Подробная информация об эмитенте</b>	
3.1 История создания и развития эмитента	16
3.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента	17
3.3 Планы будущей деятельности эмитента	19
3.4 Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях	19
3.5 Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	20
3.6 Состав, структура и стоимость основных средств эмитента	20
<b>4 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента</b>	
4.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	21
4.2 Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	21
4.3 Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	21
4.4 Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития	21
4.5 Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	27
<b>5 Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента</b>	
5.1 Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	28
5.2 Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	32
5.3 Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	54
5.4 Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	54
5.5 Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	54
5.6 Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	56
5.7 Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	57
5.8 Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	58
<b>6 Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность</b>	
6.1 Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	58
6.2 Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 % его уставного капитала или не менее чем 5 % его обыкновенных акций, сведения об	58

участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20 % уставного капитала или не менее чем 20 % их обыкновенных акций	
6.3 Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)	59
6.4 Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	59
6.5 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	59
6.6 Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	62
6.7 Сведения о размере дебиторской задолженности	63
<b>7 Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация</b>	
7.1 Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	63
7.2 Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал	63
7.3 Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год	63
7.4 Сведения об учетной политике эмитента	63
7.5 Сведения об общей сумме экспорта, а так же о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	63
7.6 Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года	63
7.7 Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	63
<b>8 Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах</b>	
8.1 Дополнительные сведения об эмитенте	64
8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	69
8.3 Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	71
8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (их) обеспечение по облигациям выпуска	71
8.5 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	71
8.6 Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	72
8.7 Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов, и других платежей нерезидентам	72
8.8 Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	72
8.9 Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	72
8.10 Иные сведения	74

## ВВЕДЕНИЕ

**Основание, в соответствии с которым у эмитента возникает обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:**

*В соответствии с пунктом 5.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг ОАО «Синарский трубный завод» обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета, так как является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являющимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций ОАО.*

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

*Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 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. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.*

**1 Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

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

Совет директоров (наблюдательный совет) эмитента:

Председатель:

*Каплунов Андрей Юрьевич*

Год рождения: **1960**

Персональный состав совета директоров:

*Астахов Михаил Семенович*

Год рождения: **1951**

*Брижан Анатолий Илларионович*

Год рождения: **1942**

*Петросян Тигран Ишханович*

Год рождения: **1968**

*Пумпянский Дмитрий Александрович*

Год рождения: **1964**

*Семериков Константин Анатольевич*

Год рождения: **1959**

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

Единоличный исполнительный орган:

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 20 декабря 2005 года и договором от 28.12.05г. №У-1-06 полномочия единоличного исполнительного органа выполняет управляющая организация открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»

Сокращенное наименование: ОАО «ТМК»

Единоличный исполнительный орган управляющей организации - генеральный директор

Ширяев Александр Георгиевич

Год рождения: 1952

Совет директоров (наблюдательный совет) управляющей организации:

Председатель совета директоров:

*Пумпянский Дмитрий Александрович*

Год рождения: 1964

Персональный состав совета директоров управляющей организации:

*Каплунов Андрей Юрьевич*

Год рождения: 1960

*Кобб Эйдриан*

Год рождения: 1949

*Мару Жозеф*

Год рождения: 1949

*Патин Сергей Тимофеевич*

Год рождения: 1955

*Таунсенд Джеффри*

Год рождения: 1949

*Хмелевский Игорь Борисович*

Год рождения: 1972

*Ширяев Александр Георгиевич*

Год рождения: 1952

*Шохин Александр Николаевич*

Год рождения: 1951

*Эскиндаров Мухадин Абдурахманович*

Год рождения: 1951

Коллегиальный исполнительный орган ОАО «ТМК» - Правление:

*Ширяев Александр Георгиевич* – Председатель Правления

Год рождения: 1952

*Благова Елена Евграфовна*

Год рождения: 1959

*Брижан Анатолий Илларионович*

Год рождения: 1942

*Голицын Петр Дмитриевич*

Год рождения: 1955

*Дегай Алексей Сергеевич*

Год рождения: 1958

*Каплунов Андрей Юрьевич*

Год рождения: 1960

*Ляльков Александр Григорьевич*

Год рождения: 1961

*Марченко Леонид Григорьевич*

Год рождения: 1951

*Оборский Владимир Брониславович*

Год рождения: 1961

*Петросян Тигран Ишханович*

Год рождения: 1968

*Попеску Адриан*

Год рождения: 1961

*Семериков Константин Анатольевич*

Год рождения: 1959

*Фартушный Николай Иванович*

Год рождения: 1949

*Хонина Наталья Борисовна*

Год рождения: 1952

*Шматович Владимир Владимирович*

Год рождения: 1964

## 1.2 Сведения о банковских счетах эмитента на 31.12.2008г.

Наименование банка		Место нахождения	ИНН, БИК, к/счет	№ счета	Тип счета
Полное	Сокращенное				
Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»	ОАО «СКБ-банк»	620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75	ИНН 6608003052 БИК 046577756 к/с 30101810800000000756	40702810101100000795	Расчетный
				40702978001100000795	Текущий валютный в ЕВРО
				40702840401100000795	Текущий валютный в долларах США
Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества – Уральского банк)	Уральский банк Сбербанка России	620014, г.Екатеринбург, ул.Мальшева, 31В	ИНН 7707083893 БИК 046577674 к/с 30101810500000000674	40702810416020102650	Расчетный
Филиал «Екатеринбургский» открытое акционерное общество «Альфа-Банк»	Филиал «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк»	620014, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 10/ ул.Мальшева,42 (литер А)	ИНН 7728168971 БИК 046577964 к/с 30101810100000000964	40702810900060000642	Расчетный
Филиал «Газпром-банк» (открытое акционерное общество) в г.Екатеринбурге	Ф-л ГПБ (ОАО) в г.Екатеринбурге	620086, г.Екатеринбург, ул.Радищева, 55, лит.А	ИНН 7744001497 БИК 046568945 к/с 30101810800000000945	40702810600261000931	Расчетный
				40702978100263000931	Текущий валютный в ЕВРО
				40702840500263000931	Текущий валютный в долларах США
ЗАО «ЮниКредит Банк»	ЗАО «Юни Кредит Банк»	119034, г.Москва, Пречистенская наб., 9	ИНН 7710030411 БИК 044525545 к/с 30101810300000000545	40702810900010479783	Расчетный
Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество)	ЗАО «БСЖВ»	119180, г.Москва, Якиманская набережная, 2	ИНН 7703023935 БИК 044525957 к/с 30101810600000000957	40702810000001209401	Расчетный
				40702978800001209420	Текущий валютный в Евро
Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г.Екатеринбурге	Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Екатеринбурге	620142, г.Екатеринбург, ул.Степана Разина, 16	ИНН 7702070139 БИК 046577952 к/с 30101810400000000952	40702810928000006300	Расчетный
				40702840228000006300	Текущий валютный в долларах США
				40702978828000006300	Текущий валютный в Евро
Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»	ЗАО «Райффайзенбанк»	129090, г.Москва, ул.Троицкая, д.17/1	ИНН 7744000302 БИК 044525700 к/с 30101810200000000700	40702810700001403358	Расчетный
				40702840000001403358	Текущий валютный в долларах США
				40702978600001403358	Текущий валютный в Евро

### 1.3 Сведения об аудиторе эмитента

Полное фирменное наименование:

***Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»***

Сокращенное фирменное наименование:

***ООО «Эрнст энд Янг»***

Место нахождения: ***115035, Москва, Садовническая набережная, 77, строение 1***

ИНН: ***7717025097***

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

Тел.: ***(495) 705- 9700, 755-9700*** Факс: ***(495) 755-9701***

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

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***

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 03 июля 2008 года)***

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: ***договорный***

По договору оказания аудиторских услуг ***от 05.08.2004 г. № I&C/2004-302*** сумма вознаграждения составила 220 000 долларов США плюс российский налог на добавленную стоимость (НДС).

По договору оказания аудиторских услуг ***от 05.08.2004 г. № I&C/2004-303*** сумма вознаграждения составила 15 000 долларов США плюс российский налог на добавленную стоимость (НДС).

По договору оказания услуг по обзору ***от 05.08.2004 г. № I&C/2004-379*** сумма вознаграждения составила 15 000 долларов США плюс российский налог на добавленную стоимость (НДС).

По договору оказания аудиторских услуг ***от 05.09.2005 г. № I&C/2005-233*** сумма вознаграждения составила 170 000 долларов США плюс российский налог на добавленную стоимость (НДС).

По договору оказания консультационных услуг *от 20.01.2006 г. № STP/PEC/2006-003* сумма вознаграждения составила 7 500 долларов США плюс российский налог на добавленную стоимость (НДС), плюс все накладные расходы, связанные с приездом представителей Исполнителя на территории Заказчика.

По договору оказания аудиторских услуг *от 16.06.2006 г. № I&C/2006-159* сумма вознаграждения составила 200 000 долларов США плюс российский налог на добавленную стоимость (НДС).

По договору оказания аудиторских услуг *от 27.04.2007 г. № I&C/2007-181* сумма вознаграждения составила 320 000 долларов США плюс российский налог на добавленную стоимость (НДС).

По договору оказания аудиторских услуг *от 05.06.2008 г. № I&C/2008-188* сумма вознаграждения составила 6 182 000 руб. плюс налог на добавленную стоимость (НДС).

#### **1.4 Сведения об оценщике эмитента**

*В отчетном периоде эмитент не производил переоценку имущества для целей, поименованных в данном пункте ежеквартального отчета.*

#### **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 указанная информация не раскрывается*

### **2.2 Рыночная капитализация эмитента**

*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 указанная информация не раскрывается*

#### **2.3.2 Кредитная история эмитента**

**Кредитная история эмитента за 2003-2007г.г.**

Наименование Наименование обязательства	Наименование кредитора Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного Сумма основного долга, руб.	Срок кредита Срок кредита (займа) срок погаше- ния	Наличие просрочки ис- полнения обязательств в частичном объеме основного долга и суммы уставленного процента на дату отчета дней
1	2	3	4	5
кредит	“Уральский банк Сбер- банка России” г. Екатеринбург	330 000 000,00	207 дней/ 30.12.05/ 25.08.03	-
кредит	ОАО “МДМ-банк” г. Екатеринбург	600 000 000,00	185 дней/	-
кредит	ОАО “Инвестиционный банк Траст” г. Москва	300 000 000,00	137.02.06 /	-
кредит	ЗАО “ЮниКредит Банк” г. Екатеринбург	250 000 000,00	18.04.03	-
кредит	“Уральский банк Сбер- банка России” г. Екатеринбург	420 000 000,00	366 дней/	-
кредит	ЗАО “ЮниКредит Банк” г. Екатеринбург	220 000 000,00	365.06.04/	-
кредит	“Уральский банк Сбер- банка России” г. Екатеринбург	400 000 000,00	25.10.06	-
кредит	“Уральский банк Сбер- банка России” г. Екатеринбург	600 000 000,00	525 дней /	-
кредит	Филиал “Екатеринбург “Уральский банк Сбер- банка России” г. Екатеринбург	400 000 000,00	13.12.04 13.06.06	-
кредит	Филиал “Екатеринбург “Уральский банк Сбер- банка России” г. Екатеринбург	300 000 000,00	183 дня/	-
кредит	ОАО “МДМ-банк” г. Екатеринбург	420 000 000,00	80.08.04	-
кредит	“Уральский банк Сбер- банка России” г. Екатеринбург	200 000 000,00	09.11.06 123 дня/	-
кредит	ООО “Бэй Вэлорайт- Рей” г. Москва	1 000 000 000,00	79 дней/ 11.12.05/	-
кредит	“Филиал ОАО “Ураль- Сиб” в г. Екатеринбург г. Екатеринбург	410 000 000,00	184 дня/ 23.11.04	-
кредит	“Уральский банк Сбер- банка России” г. Екатеринбург	500 000 000,00 (1 транш) 90 000 000,00	89 дней/ 18.06.04/ 18.09.07	-
кредит	“Уральский банк Сбер- банка России” г. Екатеринбург	500 000 000,00 (2 транш) 500 000 000,00 (3 транш)	30.11.04 178 дней/ 30.11.04	-
кредит	“Уральский банк Сбер- банка России” г. Екатеринбург	200 000 000,00 (4 транш) 610 000 000,00 100 000 000,00	62 дня/ 30.02.05/ 19.12.08	-
кредит	“Уральский банк Сбер- банка России” г. Екатеринбург	450 000 000,00 (5 транш)	31.05.05	-
кредит	ЗАО “ЮниКредит Банк” Филиал “Екатеринбург Сиб” в г. Екатеринбург	300 000 000,00 (1 транш)	91 день/ 360 дней/ 02.06.05	-
кредит	ЗАО “ЮниКредит Банк” г. Москва	300 000 000,00 (2 транш) 340 000 000,00	366 дней/ 26.12.05	-
кредит	Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбург	1 000 000 000,00 400 000 000,00	84 дня/ 488 дней/ 09.01.07 25.10.05	-
кредит	Филиал “Екатеринбург- ский” ОАО “Альфа банк”	360 000 000,00 (1 транш)	178 дней/ 32.11.07	-
кредит	Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбург	700 000 000,00 370 000 000,00 (2 транш)	30.09.04 181 день/ 21.01.08 24.08.05	-
кредит	Филиал “ГПБ” (ОАО) в г. Екатеринбург	300 000 000,00	322 дня/ 31.08.05	-
кредит	“Уральский банк Сбер- банка России” г. Екатеринбург	600 000 000,00	351 день/ 07.12.05	-

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб.	Срок кредита (займа)/ срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
1	2	3	4	5
кредит	Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Екатеринбурге	500 000 000,00	366 дней/ 18.11.08	-
кредит	ЗАО «Райффайзенбанк» г.Москва	7 492 837,03 долл.США	456 дней/ 19.04.07	-
кредит	Сосьете Женераль г.Париж	9 081 237,82 Евро	2101 день/ 04.04.13	-
займ	ЗАО «Рифей-Газ» г.Екатеринбург	790 000 000,00	355 дней/ 19.03.04	-
займ	ЗАО «ТД»ТМК» г.Екатеринбург	408 000 000,00	339 дней/ 24.06.04	-
займ	ЗАО «ТД»ТМК» г.Екатеринбург	600 000 000,00	188 дней/ 28.06.05	-
займ	ОАО «ТМК» г. Москва	1 000 000 000,00	3 года / 19.10.06	-

## Кредитная история эмитента за отчетный квартал

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Срок кредита (займа)/ срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
1	2	3	4	5
кредит	«Уральский банк Сбербанка РФ» г.Екатеринбург	1 250 000 000,00 руб.	271 день / 17.10.08	-
кредит	«Уральский банк Сбербанка РФ» г.Екатеринбург	320 000 000,00 руб.	271 дней/ 23.01.09	-
кредит	«Уральский банк Сбербанка РФ» г.Екатеринбург	880 000 000,00 руб.	334 дня/ 17.09.2009	-
кредит	ЗАО «ЮниКредит Банк»	335 000 000,00 руб.	366 дней/ 29.05.2009	-
кредит	«Уральский банк Сбербанка России» г.Екатеринбург	1 250 000 000,00	364 дня/ 02.10.09	-
кредит	«Уральский банк Сбербанка России» г.Екатеринбург	610 000 000,00	365 дней/ 23.10.09	-
кредит	«Уральский банк Сбербанка России» г.Екатеринбург	320 000 000,00	364 дня/ 04.12.09	-
кредит	ЗАО «ЮниКредит Банк» г. Москва	100 000 000,00 (1 транш)	181 день/ 26.11.08	-
		235 000 000,00 (2 транш)	346 дней/ 29.05.09	
кредит	ЗАО «ЮниКредит Банк»	15 307 500,00 долл. США	92 дня / 18.02.09	-
кредит	Ф-л «ТПБ» (ОАО) в г.Екатеринбурге	1 000 000 000,00	180 дней/ 10.02.09	-
кредит	Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Екатеринбурге	1 500 000 000,00	364 дня / 28.10.09	-
займ	ЗАО «ТД»ТМК» г.Екатеринбург	340 000 000,00	364 дня/ 20.11.09	-

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

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного обеспечения на 31.12.2008г. составляет 63 863 577 196,83 руб.,

в том числе:

сумма обязательств за третьих лиц составляет 63 863 577 196,83 руб.,

из них сумма обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам, составляющим не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента – 63 808 136 896,83 руб.

**Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам, составляющим не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента, на 31.12.2008г.**

Наименование организации, по обязательствам которой выдано обеспечение	Наименование организации, которой предоставлено обеспечение	Размер обеспеченного обязательства	Вид обеспеченного обязательства	Вид обеспечения	№ договора залога/поручительства	Сумма предоставленного обеспечения (руб.)	Дата получения договора залога/поручит.	Дата гашения
	ОАО «ТМК»	1170000000 руб.	выпуск облигаций	Поручительство		1170000000	29.03.05	24.03.09
ТМК Capital S.A.	ОАО «ТМК»	300000000 долл. США	выпуск облигаций	Поручительство		9007663385	26.09.06	29.09.09
ТМК Capital S.A.	ОАО «ТМК»	600000000 долл. США	выпуск облигаций	Поручительство		18372543466,53	28.08.08	29.07.11
NATIXIS	ОАО «ТМК»	1200000000 долл. США	синдицированный кредит	Поручительство		35257930045,3	29.07.08	31.05.09
						<b>63808136896,83</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 квартале размещение эмиссионных ценных бумаг эмитента путем подписки не осуществлялось*

### 2.5 Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

*В силу специфики деятельности эмитента его риски, которые могут привести к снижению стоимости ценных бумаг эмитента, обусловлены в значительной степени деятельностью управляющей компании ОАО «ТМК». Такие риски как отраслевые, страновые и региональные, финансовые и правовые можно оценить только на уровне управляющей компании, в которой создан Комитет по управлению рисками.*

### 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"***

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

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

***АООТ "СинТЗ"***

Введено: ***02.11.1992***

***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 ОАО «Синарский трубный завод»

для юридических лиц, образованных до 1 июля 2002года

Дата и номер решения о государственной регистрации эмитента: ***02.11.1992, Постановление №605 Главы администрации г.Каменска-Уральского Свердловской области***

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): ***9215 серия IX-СИ***

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: ***Межрайонная ИФНС России №22 по Свердловской области***

##### 3.1.3 Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента: ***со 2 ноября 1992 года по настоящее время***

Срок, до которого будет существовать эмитент: ***Общество создано без ограничения срока существования***

История создания и развития эмитента:

***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 резьбы 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.***

*Налажены и функционируют длительные хозяйственные связи с крупнейшими поставщиками передельной трубной заготовки для производства стальных 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 эмитента:

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

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента - управляющей организации ОАО «Трубная Металлургическая Компания»:

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

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

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

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных им ценных бумагах: [www.tmk-group.ru](http://www.tmk-group.ru)

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

Тел.: ***(3439) 36 35 60*** Факс: ***(3439) 36 31 97***

Адрес электронной почты: [ChurinAY@sintz.ru](mailto:ChurinAY@sintz.ru)

#### 3.1.5 Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН: ***6612000551***

#### 3.1.6 Филиалы и представительства эмитента

***Филиалов и представительств нет***

### 3.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента

#### 3.2.1 Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД:

***27.2, 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, 80.22.1, 80.42, 85.11***

#### 3.2.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента

***В ежеквартальном отчете за IV квартал указанная информация не раскрывается***

#### 3.2.3 Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

***В ежеквартальном отчете за IV квартал указанная информация не раскрывается***

### 3.2.4 Рынки сбыта продукции эмитента

Сегменты рынка, на которые поставляется продукция ОАО «Синарский трубный завод»:

1. Нефтяная и газовая отрасль
2. Машиностроение
3. Автомобилестроение
4. Металлургия
5. Химическая и нефтехимическая промышленность
6. Предприятия ВПК
7. Строительная отрасль
8. Транспорт
9. РАО ЕЭС
10. Предприятия ЖКХ
11. Агропромышленный комплекс
12. Пищевая промышленность
13. Легкая промышленность
14. Экспорт
15. Металлоторговые организации
16. Прочие отрасли

Клиентами, приобретающими продукцию ОАО «Синарский трубный завод», являются ведущие российские и зарубежные предприятия вышеуказанных отраслей промышленности. Большая часть производимой предприятием продукции 60 - 65% приобретает компаниями нефтегазового комплекса. На протяжении последних пяти лет от 18 до 20% продукции поставляется предприятием на экспорт. Потребителями труб производства ОАО «Синарский трубный завод» являются такие компании как Сургутнефтегаз, Лукойл, Юкос, Сибнефть, Башнефть, Татнефть, Подольский машиностроительный завод, Белэнергомаш, Сибэнергомаш, АвтоВАЗагрегат, Ижмаш-авто и т.д.

Основными факторами риска, оказывающими влияние на производственно-хозяйственную деятельность ОАО «Синарский трубный завод» являются:

- колебания спроса на продукцию Общества;
- усиление конкуренции как со стороны отечественных, так и зарубежных производителей труб;
- ухудшение экономической ситуации в России;
- изменение налогового законодательства;
- изменение цен на трубную заготовку;
- рост стоимости услуг естественных монополий (РАО «ЕЭС», ОАО «Газпром», РЖД).

### 3.2.5 Сведения о наличии у эмитента лицензий

Номер: **029206**

Дата выдачи: **21.06.2007**

Срок действия: **до 21.06.2012**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

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

Вероятность продления лицензии: **Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности**

Номер: **06.80028.130**

Дата выдачи: **12.12.2006**

Срок действия: **до 12.12.2011**

Орган, выдавший лицензию: **Российский морской регистр судоходства**

Виды деятельности: **Изготовление стальных труб и труб из сплавов**

Вероятность продления лицензии: **Вероятно в случае необходимости продолжения осуществления данного вида деятельности**

### 3.2.6 Совместная деятельность эмитента

Наименование дочернего или зависимого общества, дата создания	Место нахождения	Цель вложения средств (вид деятельности)	Величина вложения средств, тыс.руб.	Результат за 2008 год, тыс. руб.
ООО «СинараТрансАвто», 28.01.2005	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 1	Перевозки грузовым а/м транспортом, пассажирские перевозки, услуги дорожно-строительной техники, содержание и эксплуатация АЗС	102000	Нет данных
ООО «СинараПроект», 28.10.2005	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 1	Архитектурно-проектная деятельность	1478	Нет данных

### 3.3 Планы будущей деятельности эмитента

В 2009 году ОАО «СинТЗ» сохраняет 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 на 2009 год планируется 22,3 млрд. руб. против 26,6 млрд. руб. в 2008 году (падение на 16,2%).

Рост заработной платы в 2009 году планируется в размере 9,7%, которая составит 22 163 руб. на 1 работника в месяц.

При названных выше параметрах прибыль после налогообложения планируется на уровне 1,6 млрд. руб. Тем самым ОАО «СинТЗ» в 2009 году ожидает отрицательная динамика экономических показателей по сравнению с 2007-2008г.г.

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 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 продолжают 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.

### 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 «Синара-ТрансАвто»	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица; 28.01.2005г.	100	0	Перевозки грузовым а/м транспортом, пассажирские перевозки, услуги дорожно-строительной техники, содержание и эксплуатация АЗС
ООО «Синара-Проект»	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 1	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица; 28.10.2005г.	100	0	Архитектурно-проектная деятельность

### 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

*В ежеквартальном отчете за IV квартал указанная информация не раскрывается*

## 4 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

#### 4.1.1 Прибыль и убытки

*В ежеквартальном отчете за IV квартал указанная информация не раскрывается*

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

*В ежеквартальном отчете за IV квартал указанная информация не раскрывается*

### 4.2 Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

*В ежеквартальном отчете за IV квартал указанная информация не раскрывается*

### 4.3 Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

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

1 Размер уставного капитала: **409 211 тыс. руб.**

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

Доля вышеназванных акций от размещенных акций эмитента: **0**

3 Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: **20 460 тыс. руб.**

4 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: **информация не указывается**

5 Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: **информация не указывается**

6 Общая сумма капитала эмитента: **информация не указывается**

#### 4.3.2 Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода:

*В ежеквартальном отчете за IV квартал указанная информация не раскрывается*

#### 4.3.3 Нематериальные активы эмитента

*В ежеквартальном отчете за IV квартал указанная информация не раскрывается*

### 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 № **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**

Патент на изобретение № **2245375**

Дата выдачи: **03.02.2004**

Срок действия: **20 лет**

Патент на изобретение № **2244198**

Дата выдачи: **17.02.2003**

Срок действия: **20 лет**

Патент на изобретение № **2254189**

Дата выдачи: **03.02.2004**

Срок действия: **20 лет**

Патент на изобретение № **2254394** (подана совместно с ОАО «РосНИТИ»)

Дата выдачи: **16.03.2004**

Срок действия: **20 лет**

Патент на изобретение № **2260505**

Дата выдачи: **23.01.2004**

Срок действия: **20 лет**

Патент на изобретение № **2291903**

Дата выдачи: **15.07.2005**

Срок действия: **20 лет**

Патент на изобретение № **2291904**

Дата выдачи: **15.07.2005**

Срок действия: **20 лет**

Патент на изобретение № **2291905**

Дата выдачи: **15.07.2005**

Срок действия: **20 лет**

Патент на изобретение № **2291906**

Дата выдачи: **15.07.2005**

Срок действия: **20 лет**

Патент на изобретение № **2293244**

Дата выдачи: **15.07.2005**

Срок действия: **20 лет**

Патент на изобретение № **2294476**

Дата выдачи: **15.07.2005**

Срок действия: **20 лет**

Патент на изобретение № **2295579**

Дата выдачи: **15.07.2005**

Срок действия: **20 лет**

Патент на изобретение № **2327749**

Дата выдачи: **06.09.2006**

Срок действия: **20 лет**

Патент на изобретение № **2332271**

Дата выдачи: **20.11.2006**

Срок действия: **20 лет**

Патент на изобретение № **2337145**

**(подан совместно с ОАО «РосНИТИ» и ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ»)**

Дата поступления заявки (приоритета): **18.09.2006**

Срок действия: **20 лет**

Свидетельство на полезную модель № **28526**

Дата выдачи: **29.07.2002**

Срок действия: **13 лет**

Патент на полезную модель № **36480**

Дата выдачи: **08.07.2003**

Срок действия: **13 лет**

Патент на полезную модель № **53404**

Дата выдачи: **15.07.2005**

Срок действия: **13 лет**

Патент на полезную модель № **53405**

Дата выдачи: **15.07.2005**

Срок действия: **13 лет**

Патент на полезную модель № **52968**

Дата выдачи: **15.07.2005**

Срок действия: **13 лет**

Патент на полезную модель № **68941**

Дата поступления заявки (приоритета): **22.08.2007**

Срок действия: **13 лет**

Заявка на изобретение № **2007122172** (Решение ФИПС Роспатента от 08.08.2008 г. о выдаче патента на изобретение, получено 20.08.2008 г.)

Дата поступления заявки (приоритета): **13.06.2007**

Срок действия: 20 лет с даты приоритета

Заявка на изобретение № **2007122169** (Решение ФИПС Роспатента от 26.09.2008 г. о выдаче патента на изобретение, получено 20.10.2008 г.)

Дата поступления заявки (приоритета): **13.06.2007**

Срок действия: 20 лет с даты приоритета

Расходы 4 кв. 2008 г. - 1200,00 руб.

Заявка на изобретение № **2007122170** (Решение ФИПС Роспатента от 15.09.2008 г. о выдаче патента на изобретение, получено 01.10.2008 г.)

Дата поступления заявки (приоритета): **13.06.2007**

Срок действия: 20 лет с даты приоритета

Расходы 4 кв. 2008 г. - 1200,00 руб.

Заявка на изобретение № **2007122171** (Решение ФИПС Роспатента от 22.09.2008 г. о выдаче патента на изобретение, получено 06.10.2008 г.)

Дата поступления заявки (приоритета): **13.06.2007**

Срок действия: 20 лет с даты приоритета

Расходы 4 кв. 2008 г. - 1200,00 руб.

Заявка на изобретение № **2007133476** (Решение ФИПС Роспатента от 17.09.2008 г. о выдаче патента на изобретение, получено 06.10.2008 г.)

Дата поступления заявки (приоритета): **06.09.2007**

Срок действия: 20 лет с даты приоритета

Расходы 4 кв. 2008 г. - 1200,00 руб.

Заявка на изобретение № **2007132761** (Решение ФИПС Роспатента от 15.12.2008 г. о выдаче патента на изобретение, получено 30.12.2008 г.)

Дата поступления заявки (приоритета): **30.08.2007**

Срок действия: 20 лет с даты приоритета

Расходы 4 кв. 2008 г. - 1200,00 руб.

Заявка на изобретение № **2007147621** (Решение ФИПС Роспатента от 01.11.2008 г. о выдаче патента на изобретение, получено 17.11.2008 г.)

Дата поступления заявки (приоритета): **19.12.2007**

Срок действия: 20 лет с даты приоритета

Расходы 4 кв. 2008 г. - 1200,00 руб.

Товарный знак № **30770**

Дата гос. регистрации: **06.08.1965**

Срок действия: **бессрочно** (продлен до авг. 2015г. с послед. продлением)

Товарный знак № **195885**

Дата гос. регистрации: **23.03.2000**

Срок действия: **бессрочно** (продлен до марта 2010г. с послед. продлением)

Товарный знак № **195886**

Дата гос. регистрации: **23.03.2000**

Срок действия: **бессрочно** (продлен до марта 2010г. с послед. продлением)

Товарный знак № **195887**

Дата гос. регистрации: **23.03.2000**

Срок действия: **бессрочно** (продлен до марта 2010г. с послед. продлением)

Товарный знак № **195888**

Дата гос. регистрации: **23.03.2000**

Срок действия: **бессрочно** (продлен до марта 2010г. с послед. продлением)

Товарный знак № **195919**

Дата гос. регистрации: **23.03.2000**

Срок действия: **бессрочно** (продлен до марта 2010г. с послед. продлением)

Товарный знак № **195920**

Дата гос. регистрации: **23.03.2000**

Срок действия: **бессрочно** (продлен до марта 2010г. с послед. продлением)

**Заявки, находящиеся в делопроизводстве Роспатента:**

Заявка на изобретение № **2006141027**

**(Преобразована 26.04.2007 из заявки на полезную модель)**

Дата поступления заявки (приоритета): **20.11.2006**

Срок действия: 20 лет с даты приоритета

Заявка на изобретение № **207145342**

Дата поступления заявки (приоритета): **06.12.2007**

Срок действия: 20 лет с даты приоритета

Заявка на изобретение № **207145343**

Дата поступления заявки (приоритета): **06.12.2007**

Срок действия: 20 лет с даты приоритета

Заявка на изобретение № **207145344**

Дата поступления заявки (приоритета): **06.12.2007**

Срок действия: 20 лет с даты приоритета

Заявка на изобретение № **207145345**

Дата поступления заявки (приоритета): **06.12.2007**

Срок действия: 20 лет с даты приоритета

Заявка на изобретение № **207145346**  
 Дата поступления заявки (приоритета): **06.12.2007**  
 Срок действия: 20 лет с даты приоритета

Заявка на изобретение № **2008122329**  
 Дата поступления заявки (приоритета): **02.06.2008**  
 Срок действия: 20 лет с даты приоритета

Заявка на изобретение № **2008130013**  
 Дата поступления заявки (приоритета): **21.07.2008**  
 Срок действия: 20 лет с даты приоритета

Заявка на изобретение № **2008134400**  
 Дата поступления заявки (приоритета): **21.08.2008**  
 Срок действия: 20 лет с даты приоритета

Заявка на изобретение № **2008134401**  
 Дата поступления заявки (приоритета): **21.08.2008**  
 Срок действия: 20 лет с даты приоритета

Заявка на изобретение № **2008134402**  
 Дата поступления заявки (приоритета): **21.08.2008**  
 Срок действия: 20 лет с даты приоритета

Заявка на изобретение № **2008150244**  
 Дата поступления заявки (приоритета): **18.12.2008**  
 Срок действия: 20 лет с даты приоритета

Заявка на изобретение № **2008150249**  
 Дата поступления заявки (приоритета): **18.12.2008**  
 Срок действия: 20 лет с даты приоритета

Затраты на научно-техническое развитие эмитента за 2003-2008гг.

Статьи расходов	Объем финансирования, тыс. руб.					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Научно-техническое развитие, в т.ч:	148114	155678	266560	820652	1715335	946876
Научно-исследовательские и проектно-изыскательские работы	12259	17862	5168	5774	10489	9782

4.5 Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

*Производственной концепцией ОАО «ТМК» в отношении ОАО «СинТЗ» определены приоритетные направления деятельности, направленные на сохранение достигнутых показателей и развитие производства следующих видов продукции:*

- *трубы нарезные (НКТ, обсадные), бурильные;*
- *нефтегазопроводные;*
- *нержавеющие;*
- *прочие бесшовные, в том числе: котельные, горячекатаные общего назначения, холоднодеформированные.*

*Пути реализации приоритетных направлений деятельности отражены в Стратегической программе технического развития заводов группы ТМК.*

## **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 эмитента**

*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:

13.2 К компетенции Общего собрания относятся:

- 1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2 реорганизация Общества за исключением реорганизации Общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство;
- 3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4 определение количественного состава Совета директоров, 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;
- 7 увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки или размещения обыкновенных акций посредством открытой подписки, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 8 размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции за исключением размещения посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в привилегированные акции или в обыкновенные акции, составляющие 25 (двадцать пять) процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9 уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;
- 11 избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12 утверждение аудитора Общества;
- 13 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 14 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;
- 15 определение порядка ведения Общего собрания;
- 16 утверждение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 17 принятие решений о дроблении и консолидации акций;
- 18 принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Феде-

- рального закона «Об акционерных обществах»;
- 19 принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто;
  - 20 принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
  - 21 принятие решения об участии в финансово-промышленных группах;
  - 22 принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 23 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
  - 24 принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации или управляющему;
  - 25 принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случае, предусмотренном пунктом 8.1 настоящего Устава;
  - 26 реорганизация Общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство;
  - 27 решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 13.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров или единоличному исполнительному органу Общества.
- 13.4 Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 7, 8, 10, 20 и 25 пункта 13.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 26 пункта 13.2 настоящего Устава принимается Общим собранием по единогласному решению всех акционеров Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4, 11, 12, и 14 пункта 13.2 настоящего Устава, могут приниматься только на Общем собрании, проводимом в очной форме.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 6 – 8, 17-23, 25 пункта 13.2 Устава, принимается Общим собранием либо по предложению Совета директоров, либо по предложению акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10 и 24 пункта 13.2 Устава, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

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

15.2 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2 созыв годового и внеочередного Общих собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 3 утверждение повестки дня Общего собрания;
- 4 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;
- 5 вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных пунктом 13.2 настоящего Устава;
- 6 увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки привилегированных акций или обыкновенных акций, составляющих 25 процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций или посредством распределения акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;
- 7 размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в привилегированные акции или в обыкновенные акции, составляющие 25 процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций;
- 8 принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10 принятие решений об участии (увеличении доли участия) в других организациях, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций, о прекращении участия (уменьшении доли участия) в таких организациях, а также принятие решений о распоряжении любым иным способом, включая обременение акциями и (или) долями других организаций, принадлежащих Обществу;
- 11 рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 12 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13 использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14 утверждение положений о филиалах и представительствах;
- 15 принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16 принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18 установление размеров выплачиваемых единоличному исполнительному органу вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемого с ним договора;
- 19 избрание единоличного исполнительного органа, досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа;
- 20 избрание Секретаря Совета директоров;
- 21 утверждение плана проведения заседаний Совета директоров Общества;
- 22 рекомендации Общему собранию акционеров по принятию решений, указанных в подпунктах 2, 3, 6 – 8, 10, 17 – 25 пункта 13.2 Устава;
- 23 уступка исключительного права на товарный знак, уступка патента, заключение лицензионного договора на использование патента или товарного знака;
- 24 принятие решений о реализации Обществом полномочий акционера (участника) в других организациях, в том числе, голосование на собраниях акционеров (участников) организаций, и выдвижение кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы), коллегиальные исполнительные органы, ревизионные комиссии (ревизоры), счетные комиссии, а также кандидатов на должность единоличных исполнительных органов;
- 25 принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных

- бумаг, неконвертируемых в акции Общества;
- 26 утверждение годового бюджета, плана стратегического развития, финансово-хозяйственного плана Общества;
  - 27 принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случае, предусмотренном пунктом 8.11 настоящего Устава;
  - 28 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

- 16.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Общества не переданы управляющей организации или управляющему в соответствии с п.16.4 настоящего Устава.

Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию.

В случае, если функции единоличного исполнительного органа исполняет Генеральный директор, то таковой избирается Советом директоров сроком на 5 (пять) лет. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

- 16.2 К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания или Совета директоров.

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, осуществляет следующие действия от имени Общества:

- 1 представляет Общество во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами (физическими лицами и юридическими лицами любых организационно-правовых форм, учреждениями, организациями, государственными и муниципальными органами, органами местного самоуправления, судами, арбитражными и третейскими судами и т.п.);
- 2 выдает доверенности на представление интересов Общества во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами. Передача всех или части своих полномочий другому лицу может осуществляться путем издания единоличным исполнительным органом соответствующего приказа;
- 3 совершает сделки от имени Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;
- 4 имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- 5 принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества;
- 6 утверждает штатное расписание, принимает (заключает контракты) и увольняет работников Общества, применяет к последним меры поощрения и наказания в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ и настоящим Уставом;
- 7 принимает решения о командировках работников Общества;

- 8 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 9 организует ведение реестра акционеров Общества;
- 10 представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества;
- 11 организует раскрытие Обществом информации в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества;
- 12 распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 13 принимает решения по другим вопросам, связанным с административно-хозяйственной деятельностью Общества;
- 14 осуществляет иные действия, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

По решению Общего собрания 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 только по предложению Совета директоров.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы управляющей организации или управляющему на срок, не превышающий 5 (пяти) лет.

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

***Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента либо иной аналогичный документ отсутствует.***

Внесение изменений в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: ***28 ноября 2006 года проведено внеочередное общее собрание акционеров, на котором утверждена новая редакция устава ОАО «Синарский трубный завод». 22 июня 2007 года проведено годовое общее собрание акционеров, на котором утверждены изменения, вносимые в устав ОАО «Синарский трубный завод»***

***Изменения, вносимые в устав ОАО «Синарский трубный завод»:***

***Раздел 2 п.2.2 устава читать в следующей редакции:***

***«Место нахождения Общества: 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1.»***

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов:

***1 Положение об общем собрании акционеров ОАО «Синарский трубный завод»;***

***2 Положение о совете директоров ОАО «Синарский трубный завод»;***

***3 Положение о ревизионной комиссии ОАО «Синарский трубный завод»***

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления эмитента: [www.tmk-group.ru](http://www.tmk-group.ru)

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

### **5.2.1 Совет директоров эмитента**

Председатель:

**Каплунов Андрей Юрьевич**

Год рождения: **1960**

Сведения об образовании: **послевузовское профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

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

**Первый заместитель Генерального директора**

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

**Вице-президент**

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

**2003–2005 - Заместитель Генерального директора по организационному развитию**

**2003 - Заместитель Генерального директора по административной работе**

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

Доля обыкновенных акций 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**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимал**

Члены совета директоров:

**Астахов Михаил Семенович**

Год рождения: **1951**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2008 - н/время - Администрация г. Каменска-Уральского**

**Глава города Каменска-Уральского**

Период: **2003– 2008 - ОАО «Синарский трубный завод»**

**2007–2008 Директор по управлению персоналом**

**2004–2007 Директор по кадрам и социальным вопросам**

**2003-2004 Заместитель Генерального директора по кадрам и социальным 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**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимал**

### **Брижан Анатолий Илларионович**

Год рождения: **1942**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2003 - н/время - ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)**

**2005 - н/время Управляющий директор ОАО «СинТЗ»**

**2003 - 2005 (по совместительству)**

**Главный консультант Экспертно-Аналитического Совета**

Период: **2003– 2005 - ОАО «Синарский трубный завод»**

**2004 –2005 Управляющий директор**

**2003-2004 Генеральный 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**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимал**

### **Петросян Тигран Ишханович**

Год рождения: **1968**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2003 – н/время - ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)**

**2007 – н/время - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам**

**2006 – 2007 - Заместитель Генерального директора по экономике**

**2003 - 2006 – Директор дирекции по экономике и планированию**

Период: **2007- н/время (по совместительству) ЗАО «Торговый дом «ТМК»**

**Заместитель Генерального директора по экономике и финансам**

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

Доля обыкновенных акций 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**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимал**

**Пумпянский Дмитрий Александрович**

Год рождения: **1964**

Сведения об образовании: **послевузовское профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2005 - н/время -ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА»)**

**Президент**

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

**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**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации о несостоятельности (банкротстве): *должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимал*

**Семериков Константин Анатольевич**

Год рождения: **1959**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2003 - н/время - ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»):**

**2008 - н/время Первый заместитель Генерального директора – Исполнительный директор**

**2005 – 2008 – Генеральный директор**

**2004 - Исполнительный директор**

**2003 - Заместитель Главного инженера, Заместитель Генерального директора по производству**

Период: **2008 - н/время (по совместительству) - ЗАО «Торговый дом «ТМК»**

**Генеральный директор**

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

**Генеральный директор**

Период: **2003 – Администрация г. Таганрога, Глава городского самоуправления (Мэр)**

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**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимал**

## 5.2.2 Исполнительный орган

Единоличный исполнительный орган:

В настоящее время в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 20 декабря 2005 года и договором от 28.12.05г. №У-1-06 полномочия единоличного исполнительного органа выполняет управляющая организация открытое акционерное общество «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)**

**Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров управляющей организации:****1) Каплунов Андрей Юрьевич**

Год рождения: **1960**

Сведения об образовании: **послевузовское профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

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

**Первый Заместитель Генерального директора**

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

**Вице-президент**

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

**2003–2005 - Заместитель Генерального директора по организационному развитию**

**2003 - Заместитель Генерального директора по административной работе**

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

Доля обыкновенных акций 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**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимал**

**2) Кобб Эйдриан**

Год рождения: **1949**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

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

**Советник Заместителя Генерального директора – Директора по развитию бизнеса (Американский дивизион)**

Период: **2007 – 2008 - ЗАО Группа Синара**

**Советник Президента**

Период: **2003 – 2004 - Shell Exploration and Production Services. B.V.**

**Старший советник по финансам**

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

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

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

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: *родственных связей нет*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *к административной и уголовной ответственности не привлекался*

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимал*

### 3) *Мару Жозеф*

Год рождения: *1949*

Сведения об образовании: *высшее*

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: *2003 - н/время - Thyssen Krupp AG*

*Глава Представительства в РФ*

Период: *2005 -2006*

*Председатель Комитета Производителей Автомобильных Компонентов*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций 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*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *к административной и уголовной ответственности не привлекался*

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимал*

4) **Папин Сергей Тимофеевич**

Год рождения: **1955**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2005 - н/время - ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА»)**

**Вице-президент**

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

**Заместитель Генерального директора по внешним и специальным проектам**

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

Доля обыкновенных акций 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**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимал**

5) **Пумпянский Дмитрий Александрович**

**(Председатель Совета директоров)**

Год рождения: **1964**

Сведения об образовании: **послевузовское профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2005 - н/время - ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА»)**

**Президент**

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

**Генеральный директор**

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

Доля обыкновенных акций 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*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *к административной и уголовной ответственности не привлекался*

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимал*

6) **Таунсенд Джеффри**

Год рождения: *1949*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: *2003 - 2006*

**Независимый консультант KPMG**

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

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

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: *родственных связей нет*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *к административной и уголовной ответственности не привлекался*

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимал*

7) **Хмелевский Игорь Борисович**

Год рождения: *1972*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: *2005 - н/время - ЗАО Группа Синара (ранее - ЗАО «Группа «СИНАРА»)*

**Вице-президент**

Период: *2003 - 2005*

**Заместитель Генерального директора по правовой работе ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»)**

Период: **2003 - ЗАО «Группа «СИНАРА»**

**Начальник управления правовых вопросов**

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

Доля обыкновенных акций 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**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимал**

**8) Ширяев Александр Георгиевич**

Год рождения: **1952**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, 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 в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций 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 деятельно-

стью эмитента: *нет*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *к административной и уголовной ответственности не привлекался*

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимал*

9) **Шохин Александр Николаевич**

Год рождения: *1951*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: *2005 – н/время – Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей»*

*Президент*

Период: *2005 – н/время – Государственный университет – Высшая школа экономики*

*Президент*

Период: *2005 – н/время – Общественная палата РФ*

*Член Общественной палаты РФ*

Период: *2003 – 2005 – ИГ «Ренессанс Капитал»*

*Председатель Наблюдательного совета*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций 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*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *к административной и уголовной ответственности не привлекался*

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимал*

10) **Эскиндаров Мухадин Абдурахманович**

Год рождения: *1951*

Образование: *послевузовское профессиональное*

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: *2003 - н/время - Финансовая академия при Правительстве РФ*

**2006 - н/время - Ректор**

**2003 – 2006 - Первый проректор**

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

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

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: *родственных связей нет*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *к административной и уголовной ответственности не привлекался*

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимал*

**Сведения о Генеральном директоре:**

***Ширяев Александр Георгиевич***

Год рождения: ***1952***

Сведения об образовании: ***высшее профессиональное***

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, 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 в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций 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*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *к административной и уголовной ответственности не привлекался*

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимал*

**Сведения о лицах, входящих в состав коллегиального исполнительного органа - Правления:**

*1) Благова Елена Евгеньевна*

Год рождения: *1959*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: *2003 – н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)*

*2007 - н/время Управляющий директор ОАО «ВТЗ»*

*2003-2007 (по совместительству)*

*Ведущий консультант Экспертно-Аналитического Совета*

Период: *2003 - 2007 ОАО «Волжский трубный завод»*

*2005 - 2007 – Первый Заместитель Управляющего директора - Директор по финансам и экономике*

*2003 - 2005 – Директор по финансам и экономике*

*2003 – Заместитель Генерального директора по финансам и экономике*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций 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*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *к административной и уголовной ответственности не привлекалась*

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или вве-

дена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимала*

**2) Брижан Анатолий Илларионович**

Год рождения: 1942

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2003 - *н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)*

2005 - *н/время Управляющий директор ОАО «СинТЗ»*

2003 - 2005 *(по совместительству)*

*Главный консультант Экспертно-Аналитического Совета*

Период: 2003– 2005 *ОАО «Синарский трубный завод»*

2004 –2005 *Управляющий директор*

2003-2004 *Генеральный 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*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *к административной и уголовной ответственности не привлекался*

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимал*

**3) Голицын Петр Дмитриевич**

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: *высшее*

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2008 - *н/время ОАО «ТМК»*

*Заместитель Генерального директора – Директор по развитию бизнеса (Американский дивизион)*

Период: 2004 - 2008

*Генеральный директор, ЗАО «БАСФ» по России и СНГ, Москва*

*Глава Представительства BASF SE в РФ*

Период: 2003 – 2004

*Директор, Galitzine Consulting Ltd, Москва, Россия*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций 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*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *к административной и уголовной ответственности не привлекался*

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимал*

#### **4) Дегай Алексей Сергеевич**

Год рождения: *1958*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: *2003 - н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)*

*2006 - н/время Управляющий директор ОАО «СТЗ»*

*2003 - 2005 (по совместительству)*

*Главный консультант Экспертно-Аналитического Совета*

Период: *2006 - н/время ЗАО «ТМК – КПВ» (по совместительству)*

*Генеральный директор*

Период: *2003 - 2005 ОАО «Северский трубный завод»*

*2004-2005 - Управляющий директор*

*2003-2004- Генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций 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*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *к административной и уголовной ответственности не привлекался*

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации о несостоятельности (банкротстве): *должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимал*

**5) Каплунов Андрей Юрьевич**

Год рождения: **1960**

Сведения об образовании: *послевузовское профессиональное*

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

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

**Первый заместитель Генерального директора**

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

**Вице-президент**

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

**2003–2005 - Заместитель Генерального директора по организационному развитию**

**2003 - Заместитель Генерального директора по административной работе**

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций 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*

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *к административной и уголовной ответственности не привлекался*

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимал*

**6) Ляльков Александр Григорьевич**

Год рождения: **1961**

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2003 – н/время ОАО «ТМК» (ранее ЗАО «ТМК»)**

**2008 - н/время - Заместитель Генерального директора по производству, технологии и качеству**

**2006 – 2008 - Заместитель Генерального директора по производству**

**2005 - 2006 - Управляющий директор ОАО «ВТЗ»**

**2003-2005 (по совместительству) - Главный консультант Экспертно-аналитического совета**

Период: **2006 –н/время (по совместительству) ЗАО «Торговый дом «ТМК»**

**2008 - н/время - Заместитель Генерального директора по производству, технологии и качеству**

**2008 - 2008 - Первый заместитель Генерального директора**

**2006 – 2008 - Первый заместитель Генерального директора по производственным во-**

*просам*

Период: **2003 - 2005 ОАО «Волжский трубный завод»**

**2004 - 2005 - Управляющий директор**

**2003 - 2004 - Генеральный директор**

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

Доля обыкновенных акций 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**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимал**

#### **7) Марченко Леонид Григорьевич**

Год рождения: **1951**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2003 - н/время - ОАО «ТМК» (ранее ЗАО «ТМК»)**

**2005 - н/время - Заместитель Генерального директора – Главный инженер**

**2003-2005 - Заместитель Генерального директора по техническому развитию – Главный инженер**

**2003 - Первый Заместитель Генерального директора – Главный инженер**

Период: **2008 – н/время (по совместительству) - ЗАО «Торговый дом «ТМК»**

**Заместитель Генерального директора – Главный инженер**

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

Доля обыкновенных акций 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**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимал**

#### **8) Оборский Владимир Брониславович**

Год рождения: **1961**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2003 - н/время - ЗАО «Торговый дом «ТМК»:**

**2008 - н/время - Первый Заместитель Генерального директора – Исполнительный директор**

**2005 - 2008 - Генеральный директор**

**2003-2005 - Директор Департамента по работе с АК «Транснефть» и предприятиями газовой промышленности**

Период: **2005 - н/время (по совместительству) - ОАО «ТМК»**

**2008 - н/время - Заместитель Генерального директора по сбыту**

**2006 - 2008 - Исполнительный директор**

**2005-2006 - Заместитель Генерального директора по сбыту**

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

Доля обыкновенных акций 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**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимал**

#### **9) Петросян Тигран Ишханович**

Год рождения: **1968**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2003 – н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)**

**2007 – н/время - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам**

**2006 – 2007 - Заместитель Генерального директора по экономике**  
**2003 - 2006 – Директор дирекции по экономике и планированию**  
 Период: **2007- н/время (по совместительству) ЗАО «Торговый дом «ТМК»**  
**Заместитель Генерального директора по экономике и финансам**

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

Доля обыкновенных акций 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**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимал**

#### **10) Попеску Адриан**

Год рождения: **1961**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2007 – н/время- SC TМК-Resita SA**

**Президент**

Период: **2003 – н/время- SC TМК-Artrom SA**

**Президент**

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

Доля обыкновенных акций 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**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимал*

**11) Семериков Константин Анатольевич**

Год рождения: **1959**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2003 - н/время - ОАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»):**

**2008 - н/время Первый заместитель Генерального директора – Исполнительный директор**

**2005 – 2008 – Генеральный директор**

**2004 - Исполнительный директор**

**2003 - Заместитель Главного инженера, Заместитель Генерального директора по производству**

Период: **2008 - н/время (по совместительству) - ЗАО «Торговый дом «ТМК»**

**Генеральный директор**

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

**Генеральный директор**

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

Доля обыкновенных акций 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**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимал*

**12) Фартушный Николай Иванович**

Год рождения: **1949**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2005 - н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)**

**2005 - н/время Управляющий директор ОАО «ТАГМЕТ»**

**2003 - 2005 (по совместительству)**

**Ведущий консультант Экспертно-Аналитического Совета**

Период: **2003 - 2005 ОАО «Таганрогский металлургический завод»**

**2004-2005 – Управляющий директор**

**2003-2004 - Генеральный директор**

**2003-Технический директор – Заместитель Генерального директора**

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

Доля обыкновенных акций 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**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимал**

**13) Хонина Наталья Борисовна**

Год рождения: **1952**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2003 - н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)**

**Главный бухгалтер, Главный бухгалтер – директор Дирекции бухгалтерского учета и отчетности**

Период: **2004 - н/время (по совместительству) ЗАО «Торговый дом «ТМК»**

**Главный бухгалтер**

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

Доля обыкновенных акций 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**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался**

чии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекалась**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимала**

**14) Ширяев Александр Георгиевич**

**Председатель Правления**

(сведения о данном лице указаны в предыдущем подразделе «Сведения о Генеральном директоре»)

**15) Шматович Владимир Владимирович**

Год рождения: **1964**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **2005 – н/время ОАО «ТМК» (ранее - ЗАО «ТМК»)**

**2007- н/время – Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию**

**2006 – 2007 -Заместитель Генерального директора по финансам**

**2005 – 2006 - Заместитель Генерального директора по финансам и экономике**

Период: **2005 - н/время (по совместительству) - ЗАО «Торговый дом «ТМК»**

**2008 - н/время – Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию**

**2005 – 2007 - Заместитель Генерального директора по финансам и экономике**

Период: **2003 - 2005 - ООО «РусПромАвто»**

**Заместитель Генерального директора – Директор по финансам и экономике**

Период: **2003 - ОАО «ТНК-ВР» Менеджмент**

**Менеджер Бизнес-единицы Удмуртия Бизнес направления «Разведка и добыча»**

Период: **2003 - ОАО «Сиданко»**

**Директор по финансовому контролю в финансовом блоке**

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

Доля обыкновенных акций 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**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимал**

### 5.3 Сведения о размере вознаграждений, льгот и компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения управляющей организации

Вознаграждение, выплаченное управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа эмитента за 2007 год: 194 700 000 (сто девяносто четыре миллиона семьсот тысяч) рублей с НДС, за отчетный период: 207 975 000 (двести семь миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей с НДС.

Сведения о размере вознаграждений, льгот и компенсации расходов по совету директоров эмитента

Вознаграждения, выплаченные за отчетный период:	2007 год	2008 год
Заработная плата (руб.):	0	0
Премии (руб.):	0	0
Комиссионные (руб.):	0	0
Иные имущественные предоставления (руб.):	0	0
Всего (руб.):	0	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 Общества в количестве 3 человек.

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 Общества определяется ФЗ, 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, 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 лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Члены Ревизионной комиссии 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 Общества.

Для осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента создано Бюро финансовой инспекции.

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

Персональный состав ревизионной комиссии:

**Максименко Александр Васильевич**

Год рождения: 1955

Образование: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – 2006

Организация: *ЗАО «ТМК» (ОАО «ТМК»)*

Должность: *начальник Контрольно-ревизионного управления*

Период: **2006–наст. время**

Организация: **ОАО «ТМК»**

Должность: **Руководитель службы внутреннего аудита**

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

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

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

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекался**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимал**

#### **Пискарева Светлана Александровна**

Год рождения: **1960**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003-2007**

Организация: **ОАО «Синарский трубный завод»**

Должность: **начальник бюро проверок**

Период: **2007 – наст. время**

Организация: **Обособленное подразделение ОАО «ТМК» в г.Каменске-Уральском**

Должность: **начальник отдела внутреннего аудита**

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

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

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

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекалась**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимала**

**Саитова Оксана Альбертовна**

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 – 2004**

Организация: **ЗАО «Ассоциация «Налоги России»**

Должность: **ведущий специалист по аудиту**

Период: **2004 – 2005**

Организация: **ЗАО «Группа «Синара»**

Должность: **аудитор отдела внутреннего аудита бухгалтерии**

Период: **2005 – наст. время**

Организация: **Обособленное подразделение ОАО «ТМК» в г.Екатеринбурге**

Должность: **аудитор управления методологии бухгалтерского учета и аудита**

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

Доля обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

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

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: **родственных связей нет**

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **к административной и уголовной ответственности не привлекалась**

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждались дела о банкротстве, не занимала**

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

Вознаграждения, выплаченные за отчетный период:	2007 год	2008 год
Заработная плата (руб.):	0	0
Премии (руб.):	0	0
Комиссионные (руб.):	0	0
Иные имущественные предоставления (руб.):	0	0
Всего (руб.):	0	0

**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 указанная информация не раскрывается*

**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): **1893**

Общее количество номинальных держателей: **7**

### 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

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

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

сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ТМК»**

идентификационный номер налогоплательщика: **7710373095**

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

размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **92,76%**

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций, вышеуказанного лица:

1. полное фирменное наименование: **TMK STEEL LIMITED**

сокращенное фирменное наименование: **TMK STEEL LTD**

место нахождения: **Chrysanthou Mylona, 3, P.C. 3030, Limassol, Cyprus**

размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций лица, указанного выше - **44,83%**

размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – **0%**.

2. полное фирменное наименование: **THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES**

сокращенное фирменное наименование: **информация отсутствует**

место нахождения: **101, Barclay Street 22<sup>nd</sup> Floor-West, New York, NY, 10289, USA**

размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде), а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций лица, указанного выше - **22,41%**

размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – **0%**.

Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:

полное фирменное наименование номинального держателя - **Закрытое акционерное общество «ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО»**

сокращенное фирменное наименование номинального держателя – **ЗАО «ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО»**

место нахождения - **127473 г. Москва, ул. Краснопролетарская , 36**

контактный телефон и факс- **+7 (495) 755-5400, факс: +7 (495) 755-5499**

адрес электронной почты - [Mail@ibimos.ru](mailto:Mail@ibimos.ru)

**номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию – Лицензия на осуществление депозитарной деятельности от 7 декабря 2000 года №177-03728-000100, выдана Федеральной Комиссией по Рынку Ценных Бумаг РФ, бессрочная**

количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя – **5 162 083 штук**

### **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**

#### **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 %**

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **22 апреля 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 %**

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **07 октября 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: **16.46 %**

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: **18.25 %**

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.Александра Невского, д.19/25, стр.1**

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

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **26 апреля 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.Александра Невского, д.19/25, стр.1**  
Доля в уставном капитале эмитента: **88.69 %**

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **23 августа 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.Александра Невского, д.19/25, стр.1**  
Доля в уставном капитале эмитента: **88.69 %**

#### **2005 год**

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **28 апреля 2005 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.Александра Невского, д.19/25, стр.1**  
Доля в уставном капитале эмитента: **91.28 %**

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **04 ноября 2005 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.Александра Невского, д.19/25, стр.1**  
Доля в уставном капитале эмитента: **91.12 %**

#### **2006 год**

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **01 мая 2006 года**

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

1 Наименование: **ОАО «Трубная Металлургическая Компания»**  
Место нахождения: **Москва, ул.Александра Невского, д.19/25, стр.1**  
Доля в уставном капитале эмитента: **91.12 %**

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **24 октября 2006 года**

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

1 Наименование: **ОАО «Трубная Металлургическая Компания»**  
Место нахождения: **Москва, ул.Александра Невского, д.19/25, стр.1**  
Доля в уставном капитале эмитента: **92.43 %**

#### **2007 год**

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **15 мая 2007 года**

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

1 Наименование: **ОАО «Трубная Металлургическая Компания»**  
Место нахождения: **Москва, ул.Александра Невского, д.19/25, стр.1**  
Доля в уставном капитале эмитента: **92.43 %**

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **21 декабря 2007 года**

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

1 Наименование: **ОАО «Трубная Металлургическая Компания»**  
Место нахождения: **Москва, ул.Александра Невского, д.19/25, стр.1**  
Доля в уставном капитале эмитента: **92.68 %**

#### **2008 год**

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **07 мая 2008 года**

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

1 Наименование: **ОАО «Трубная Металлургическая Компания»**  
Место нахождения: **Москва, ул.Александра Невского, д.19/25, стр.1**  
Доля в уставном капитале эмитента: **92.68 %**

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **20 июня 2008 года**

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

1 Наименование: **ОАО «Трубная Металлургическая Компания»**  
Место нахождения: **Москва, ул.Александра Невского, д.19/25, стр.1**  
Доля в уставном капитале эмитента: **92.68 %**

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

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

1 №У-1-06 услуги по передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества. Фактическая сумма сделки за IV квартал 2008 года 56 640 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 IV квартал 2008 года 785 354 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 IV квартал 2008 года 6 071 374 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 IV квартал 2008 года 2 775 292 тыс.руб.

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

№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 IV квартал 2008 года 528 307 тыс.руб.

Вышеперечисленные сделки между ОАО «СинТЗ» и ОАО «ТМК», ЗАО «Торговый дом «ТМК» 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.

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

*В ежеквартальном отчете за IV квартал указанная информация не раскрывается*

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

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

*За текущий отчетный период не предоставляется*

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

*За текущий отчетный период не предоставляется*

#### **7.3 Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год**

*Сводная бухгалтерская отчетность не составляется*

#### **7.4 Сведения об учетной политике эмитента**

*В ежеквартальном отчете за IV квартал информация об учетной политике, принятой эмитентом на текущий финансовый год, не указывается.*

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

*В ежеквартальном отчете за IV квартал указанная информация не раскрывается*

#### **7.6 Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года**

*В ежеквартальном отчете за IV квартал указанная информация не раскрывается*

#### **7.7 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, которое состоялось 16 апреля 2004 года, 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

Общее собрание созывается Советом директоров на основании решения, принятого по собственной инициативе, или по инициативе уполномоченных на это настоящим Уставом лиц.

Решением Совета директоров о проведении Общего собрания должны быть утверждены: форма проведения Общего собрания; дата, место, время проведения Общего собрания, формулировка пунктов повестки дня Общего собрания; перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен также определить цену выкупаемых акций, порядок и сроки осуществления выкупа.

Решение Совета директоров о проведении Общего собрания в очной форме должно также содержать указание даты, места и времени начала и окончания регистрации участников Общего собрания.

Решение Совета директоров о проведении Общего собрания в заочной форме должно также содержать форму и текст бюллетеня для голосования, указание даты начала и даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания.

Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

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

Бюллетени для голосования, а также материалы, необходимые для принятия акционерами решений, могут рассылаться вместе с сообщением, если решением Совета директоров не ус-

тановлено иного, а именно - предоставления бюллетеней и материалов по требованию каждого акционера по месту нахождения Общества или иному, установленному решением Совета директоров, адресу.

Сообщение о проведении Общего собрания должно соответствовать требованиям пункта 2 статьи 52 и пункта 2 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров определяет:

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 50 (Пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", – более чем за 65 (Шестьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания.

В случае проведения Общего собрания, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах", дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, устанавливается не менее чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты его проведения.

По требованию акционера, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и обладающего не менее чем 1 (одним) процентом голосов, Общество обязано предоставить ему для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должен быть доступен в период со дня сообщения о проведении Общего собрания и до дня закрытия очного Общего собрания, а в случае проведения заочного Общего собрания – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комис-

сию, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания, за исключением конфиденциальной информации, а также информация (материалы), предусмотренная федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренная при подготовке к проведению Общего собрания, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в помещении, занимаемом единоличным исполнительным органом и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов.

Годовое Общее собрание проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть ранее чем через 2 (два) месяца и позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров, принятому по собственной инициативе, либо инициативе Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня Общего собрания определяется настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.

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

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

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

Рабочими органами Общего собрания являются его председатель и секретарь. Функции председателя Общего собрания выполняет Председатель Совета директоров, а при его отсутствии - любой член Совета директоров, по решению Совета директоров.

Функции секретаря Общего собрания выполняет лицо, обладающее профессиональными навыками, позволяющими зафиксировать ход Общего собрания с помощью средств стенографической или технической (аудио или видео) записи, назначаемое председателем Общего собрания на каждое конкретное собрание.

Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

По итогам голосования, в случае если Обществом образована Счетная комиссия в соответствии с настоящим Уставом, Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии. В случае, если Счетная комиссия не образована, предусмотренные законом функции Счетной комиссии осуществляет уполномоченное Обществом лицо (лица), в том числе регистратор Общества. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания 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, а также итоги голосования оглашаются на Общем со-

брании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, для сообщения о проведении Общего собрания.

Протокол Общего собрания составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания. Протокол Общего собрания должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также 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 обыкновенных акций

Коммерческие организации, не менее чем 5 процентами уставного капитала которых владеет эмитент:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Колесо фортуны»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «Колесо фортуны»*

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

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *19%*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: *19 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая*

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

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «СинараСоцСервис»*

Сокращенное наименование: *ЗАО «ССС»*

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

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *19%*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: *19 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая*

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «СинараТрансАвто»*

Сокращенное наименование: *ООО «СТА»*

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

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *100%*

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «СинараПроект»*

Сокращенное наименование: *ООО «СинараПроект»*

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

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *100%*

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-профилакторий «Чистый Ключ»*

Сокращенное наименование: *ООО «СП «Чистый Ключ»*

Место нахождения: *Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, пр.Победы, 90*  
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *19%*  
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Центр культуры и народного творчества «Орбита»*  
Сокращенное наименование: *ООО «ЦКИНТ «Орбита»*  
Место нахождения: *Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Карла Маркса, 64*  
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *19%*  
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Спортивно-оздоровительный комплекс «Синара»*  
Сокращенное наименование: *ООО «СОК «Синара»*  
Место нахождения: *Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Карла Маркса, 55*  
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *19%*  
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-технический центр Синара»*  
Сокращенное наименование: *ООО «РТЦС»*  
Место нахождения: *Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 1*  
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *15%*  
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «СинараАвтоМех»*  
Сокращенное наименование: *ООО «САМ»*  
Место нахождения: *Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 1*  
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *15%*  
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат питания «Синара»*  
Сокращенное наименование: *ООО «КП «Синара»*  
Место нахождения: *Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 1*  
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *15%*  
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «СинараПромСервис»*  
Сокращенное наименование: *ООО «СПС»*  
Место нахождения: *Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 1*  
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *15%*  
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «СинараРемСтрой»*  
Сокращенное наименование: *ООО «СинараРемСтрой»*  
Место нахождения: *Свердловская обл., г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 1*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **15%**  
 Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Синара-Благоустройство»**

Сокращенное наименование: **ООО «СБУ»**

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

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **15%**

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Механо-литейный завод»**

Сокращенное наименование: **ООО «МЛЗ»**

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

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **15%**

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

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

**Сделок, которые существенным образом могли отразиться на финансовом состоянии эмитента, за отчетный квартал 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

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы):

**Таких выпусков нет**

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются:

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 бумагах выпуска (если таковые имеются):

**Ограничений нет**

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

**Отсутствует**

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

**Нет**

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента:

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 бумагах 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**

Права, предоставляемые акциями их владельцам, в соответствии с уставом эмитента:

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

Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, в том числе участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества;
- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций;
- получить часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, в случае ликвидации Общества;
- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания и выдвигать кандидатов в органы управления Общества в соответствии с пунктом 11.4. настоящего Устава и законодательством Российской Федерации;
- получать от органов управления Общества информацию о деятельности Общества, знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных и иных документов Общества;
- отчуждать принадлежащие им акции или их часть другим акционерам и (или) третьим лицам без согласия остальных акционеров Общества и самого Общества;
- в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой или закрытой подписки, в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 11.5. настоящего Устава и законодательством Российской Федерации;
- уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или части прав, предоставляемых акциями;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке, предусмотренных пунктом 9 настоящего Устава и законодательством Российской Федерации.

Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

### **8.3 Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

**Иных эмиссионных ценных бумаг, кроме акций, эмитент не имеет**

### **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) 32 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 (ред. от 22.07.2008) «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 2007 год налог на доходы по дивидендам удерживался и перечислялся в бюджет полностью следующим образом:*

- *по иностранным юридическим лицам и физическим лицам – нерезидентам РФ по ставке 15%;*
- *по российским юридическим лицам и физическим лицам – резидентам РФ по ставке 9%*

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

**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 годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: *протокол от 28 апреля 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 (руб.): *27694257,43*

*В связи с истечением срока исковой давности – 3 года в соответствии со ст.196 ГК РФ*

*15 июня 2007 года закончена выплата дивидендов по итогам 2003 финансового года. Сумма кредиторской задолженности по дивидендам 258006,77 руб. в соответствии с п.78 Положения по ведению бухгалтерского учета в РФ, утвержденного приказом от 29.07.98 №34Н Минфина России, списана на финансовые результаты ОАО.*

**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 годового общего собрания акционеров, 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 (руб.): **131878293,84 руб.**

*В связи с истечением срока исковой давности – 3 года в соответствии со ст.196 ГК РФ 27 ноября 2007 года закончена выплата дивидендов за I полугодие 2004 года. Сумма кредиторской задолженности по дивидендам 18081826,26 руб. в соответствии с п.78 Положения по ведению бухгалтерского учета в РФ, утвержденного приказом от 29.07.98 №34Н Минфина России, списана на финансовые результаты ОАО.*

**Дивиденды за 2004 год**

Категория акций: *обыкновенные*

Форма акций: *именные бездокументарные*

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **16,67**

Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.): **104946901,85**

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

Дата проведения собрания акционеров: **17.06.2005г.**

Дата протокола годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: *протокол от 27 июня 2005 года*

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: *не позднее 16 августа 2005 года включительно после решения годового общего собрания акционеров об их выплате*

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

Отчетный период: *за 2004 год*

Общий размер выплаченных дивидендов по всем акциям (руб.): **104177626,56**

*В связи с истечением срока исковой давности – 3 года в соответствии со ст.196 ГК РФ 16 августа 2008 года закончена выплата дивидендов за 2004 год. Сумма кредиторской задолженности по дивидендам 769275,29 руб. в соответствии с п.78 Положения по ведению бухгалтерского учета в РФ, утвержденного приказом от 29.07.98 №34Н Минфина России, списана на финансовые результаты ОАО.*

**Дивиденды за 2005 год**

Категория акций: *обыкновенные*

Форма акций: *именные бездокументарные*

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): **9,28**

Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.): **58422750,40**

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

Дата проведения собрания акционеров: *16.06.2006г.*

Дата протокола годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: *протокол от 30 июня 2006 года*

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: *не позднее 01 июля 2006 года после решения годового общего собрания акционеров об их выплате*

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

Отчетный период: *за 2005 год*

Общий размер выплаченных дивидендов по всем акциям (руб.): *58305239,36*

#### **Дивиденды за 2006 год**

Категория акций: *обыкновенные*

Форма акций: *именные бездокументарные*

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): *2,78*

Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.): *17501642,90*

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

Дата проведения собрания акционеров: *22.06.2007г.*

Дата протокола годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: *протокол от 06 июля 2007 года*

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: *не позднее 31 июля 2007 года после решения годового общего собрания акционеров об их выплате*

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

Отчетный период: *за 2006 год*

Общий размер выплаченных дивидендов по всем акциям (руб.): *17462221,26*

#### **Дивиденды за 2007 год**

Категория акций: *обыкновенные*

Форма акций: *именные бездокументарные*

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

Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям (руб.): *856069568,90*

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

Дата проведения собрания акционеров: *20.06.2008г.*

Дата протокола годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: *протокол от 03 июля 2008 года*

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

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

Отчетный период: *за 2007 год*

Общий размер выплаченных дивидендов по всем акциям (руб.): *855314484,08*

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**