

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»
за 2009 год**

**г. Каменск-Уральский
2010 год**

Оглавление

	Сведения об обществе	3
1	Положение общества в отрасли	4
2	Приоритетные направления деятельности общества	7
3	Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	8
3.1	Характеристика деятельности ОАО за 2009 год	9
3.2	Основные показатели финансовой деятельности ОАО за 2009 год	
3.2.1	Расчет прибылей и убытков за 2009 год	10
3.2.2	Сведения о резервном фонде ОАО	10
3.2.3	Сведения о размере чистых активов ОАО	11
3.2.4	Сведения об обязательствах ОАО	11
3.2.5	Сведения о дебиторской задолженности ОАО	12
3.2.6	Социальные показатели	13
3.3	Реализация мероприятий Перечня инвестиционных проектов в 2009 году	13
4	Перспективы развития общества	15
5	Корпоративные действия	
5.1	Уставный капитал общества	16
5.2	Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям общества	16
5.3	Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров	17
5.4	Информация о деятельности ревизионной комиссии общества	17
5.5	Изменение уставного капитала за отчетный год	18
5.6	Решения о внесении в устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям прав	18
5.7	Сведения о дочерних и зависимых организациях общества, об участии общества в других юридических лицах	18
5.8	Сведения об аффилированных лицах общества	18
6	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	19
7	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками	20
8	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	20
9	Состав совета директоров общества и его деятельность в 2009 году	22
10	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества	23
11	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) единоличного исполнительного органа и совета директоров общества	24
12	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	24
13	Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества	25
	Приложение: Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Синарский трубный завод» за 2009 год	

Сведения об обществе

Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»

Место нахождения и почтовый адрес:

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

Сведения о государственной регистрации общества

Дата государственной регистрации эмитента: 02.11.1992

Номер свидетельства о государственной регистрации: 685 серия КУ

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

Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 28.10.2002

Основной государственный регистрационный номер: 1026600931686

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

Идентификационный номер налогоплательщика

6612000551

Количество акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 1845 физических и 36 юридических лиц (заккрытие реестра на 07.05.2010г.)

Акционеры ОАО «СинТЗ», имеющие более 5% голосующих акций общества на дату закрытия реестра акционеров ОАО «СинТЗ» (07.05.2010г):

1 Наименование: ОАО «Трубная Металлургическая Компания»

Место нахождения: Москва, ул. Покровка, д.40, стр.2А

Доля в уставном капитале ОАО «СинТЗ»: 94,16 %

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

Информация об аудиторе общества

Наименование: ООО "Эрнст энд Янг"

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

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: E002138

Дата выдачи: 30.09.2002

Срок действия: до 30.09.2012

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Информация о регистродержателе общества

Регистратор:

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

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

Лицензия:

Номер лицензии: *10-000-1-00307*

Дата выдачи: *17.03.2004*

Срок действия: *бессрочная*

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

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе

Газеты «Каменский рабочий», «Синарский трубник».

Филиалы и представительства общества

ОАО «СинТЗ» филиалов и представительств не имеет.

1 Положение общества в отрасли

Состояние отрасли и основные тенденции развития

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

Основными участниками российского трубного рынка являются:

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

Производство труб в 2009 г. составило 6953,8 тыс.тн (-9,4% относительно 2008 г.). Экспорт труб в 2009 г., по оценке, составил 1296,5 тыс.тн (+8,6%). В 2009 г. импорт труб, по оценке, составил 559,3 тыс.тн (-38,4%). В итоге потребление труб в 2009 г. оценивается на уровне 6216,6 тыс.тн, что на 15,8% ниже показателя 2008г. (7387,5 тыс.тн).

В целом, по итогам 2009 года отставание российского рынка труб от показателей предыдущего года весьма значительно.

Положительная динамика наблюдается только в экспорте за счет значительных объемов поставок ТБД Выксунским МЗ для проектов Nord

Stream и Средняя Азия – Китай. Без учета этих поставок российский экспорт стальных труб сократился в 2009 г. на 18,1%.

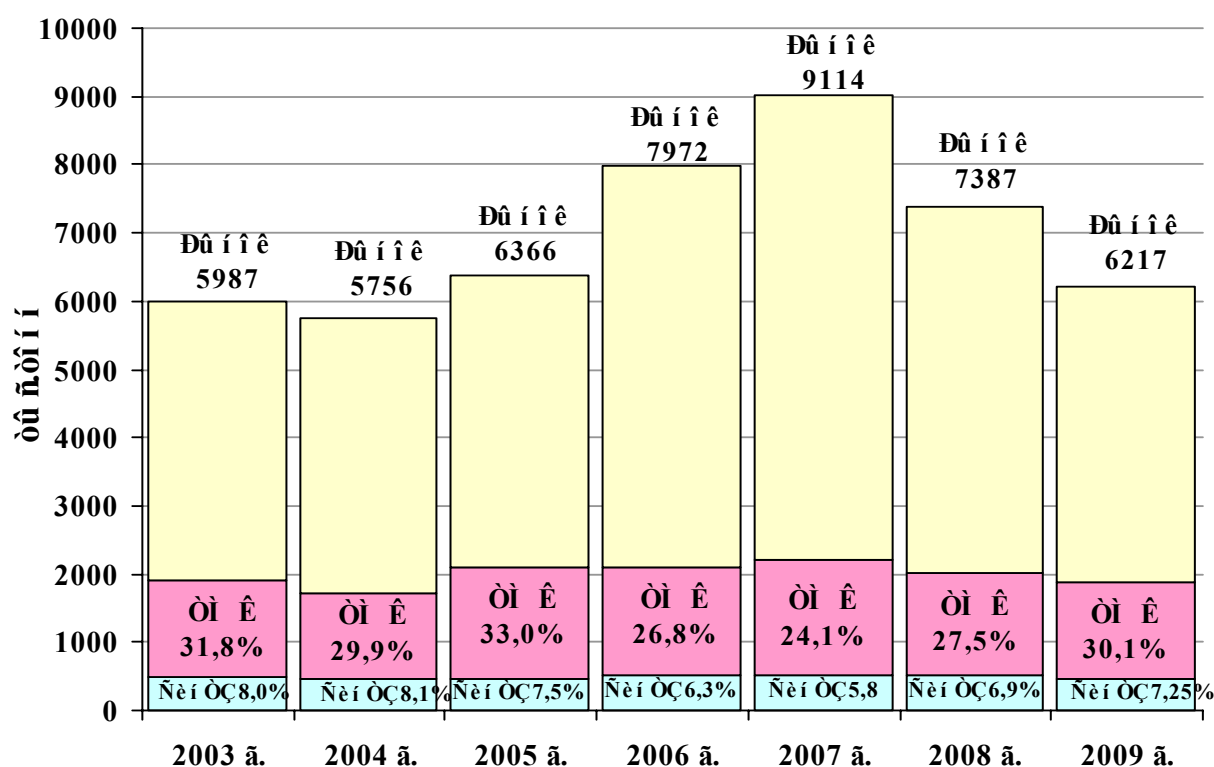
В 2009 году российский рынок труб работал в условиях глубокого экономического кризиса. Объем промышленного производства в РФ в январе-ноябре 2009г. снизился на 12,0% по сравнению с январем-ноябрем 2008г. При этом нужно иметь в виду, что при умеренном сокращении в секторе добычи (-1,8%) и производства и распределения электроэнергии, газа и воды (-6,0%) основной вклад в эту цифру вносит сокращение в обрабатывающих производствах (-17,4%).

Несмотря на массу негативных явлений, присущих российскому рынку труб в 2009 г., ОАО «ТМК» укрепила свое лидирующее положение на рынке. Ее доля в поставках на внутренний рынок в 2009 г. выросла до 30,1% против 27,5% в 2008 г.

В 2010 г. прогнозируется, что потребление на российском рынке труб вырастет на 11-19% до 6,9-7,4 млн.тн. Значительный рост ожидается в сегменте рынка труб большого диаметра – на 37-57% до 2-2,3 млн.тн, в остальных сегментах рост будет более сдержанным.

Оценочная доля рынка, занимаемая предприятием

Синарский трубный завод, как и большинство основных российских предприятий, в 2009 году снизил объемы поставки трубной продукции на российский рынок. Несмотря на это, доля его продукции в суммарном объеме российского потребления выросла, составив, таким образом, 7,25%. Доля ТМК в целом выросла с 27,5% до 30,1%.



Основные конкуренты

Основными конкурентами ОАО «СинТЗ» на российском рынке трубной продукции являются предприятия российских компаний ОМК (ОАО «ВМЗ») и Группы ЧТПЗ (ОАО «ЧТПЗ» и ОАО «ПНТЗ»), а также импортные поставщики трубной продукции, в основной степени трубы украинского производства и продукция из Китая.

Сильные стороны предприятия, обеспечивающие преимущества перед конкурентами

- Выгодная география расположения предприятия

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

- Конкурентная себестоимость

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

- Широкий сортамент выпускаемых труб ОСТГ

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

Рекламная, выставочная деятельность

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

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

- издание полиграфической продукции технического и имиджевого содержания.

Основным документом, в котором указаны рекламно-выставочные мероприятия, являлся План выставочных мероприятий ОАО «ТМК» на 2009 год, подписанный руководителями подразделений ОАО «ТМК» и утвержденный Генеральным директором ОАО «ТМК».

2 Приоритетные направления деятельности общества

Основными видами труб, производимыми предприятием, являются трубы для добычи нефти (НКТ, обсадные, бурильные). Данные трубы ввиду высокой степени передела обладают большей добавленной стоимостью и являются приоритетными для производства. Сокращение спроса на трубы нефтяного сортамента в 2009г. вызвало снижение объемов продаж на 9,6%, однако доля труб нефтяного сортамента в общем объеме отгрузки за 2009г. по сравнению с 2008г. не изменилась и составила 64%.

Работая в этом направлении, перед предприятием стоит задача освоения выпуска бурильных, насосно-компрессорных и обсадных труб повышенных групп прочности по российским и международным стандартам для обустройства и эксплуатации месторождений в сложных условиях, освоения выпуска нарезных труб с высокогерметичными резьбовыми соединениями, повышения качества.

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

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

Совет директоров ОАО «СинТЗ» был избран на годовом общем собрании акционеров 18 июня 2009 года в количестве 7 человек.

Деятельность совета директоров ОАО регулируется Уставом общества и Положением «О совете директоров». Совет директоров общества является органом управления общества, который осуществляет общее руководство деятельностью общества, контролирует выполнение решений общих собраний акционеров общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров общества.

В соответствии с утвержденным планом и графиком работы совета директоров на 2009-2010 корпоративный год в отчетном периоде было проведено 21 заседание совета директоров, из них в заочной форме – 18.

В отчетном периоде совет директоров определял общую стратегию развития общества и постоянно осуществлял контроль финансово-хозяйственной деятельности общества.

На заседаниях совета директоров общества были рассмотрены следующие основные вопросы:

- о продаже 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «СинараПроект», принадлежащей ОАО «СинТЗ»;
- об утверждении списков работников ОАО «СинТЗ», представляемых к награждению в 2009 году;
- о позиции общества при голосовании на годовых общих собраниях участников в компаниях с долей участия общества;
- утверждение годового отчета Управляющей организации;
- об отчуждении акций ОАО Банк ВТБ;
- об освоении инвестиционных объектов;
- о показателях качества продукции;
- об утверждении бюджета и инвестиционной программы общества на 2010 год;
- о влиянии реструктуризации на экономические показатели завода;
- о техническом состоянии основных фондов предприятия и необходимом финансировании для поддержания их в работоспособном состоянии;
- о выполнении Кадровой политики общества;
- о создании общества с ограниченной ответственностью «ТМК-ИНОКС».

Регулярно на заседаниях совета директоров рассматривались вопросы исполнения бюджета, программы производства и отгрузки продукции общества за отчетные периоды.

Совет директоров под постоянным контролем держал вопросы выполнения инвестиционной программы предприятия. Члены совета директоров посещали основные инвестиционные объекты. Осуществлялся контроль выполнения принятых решений на заседаниях совета директоров.

3.1 Характеристика деятельности ОАО за 2009 год

Основные технико-экономические показатели работы ОАО за 2009 год

№№ п/п	Наименование	Ед. измерен.	Отчет		% 2009г. к 2008г.
			2008г.	2009г.	
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	26 590 372	18 366 987	69,1
2	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	21 850 386	15 716 195	71,9
3	Трубы стальные	т.м.	76 390	56 049	73,4
	"_"	т	573 494	493 191	86,0
4	Лента товарная	т	1 199	998	83,3
5	Среднесписочная численность персонала	чел.	9 394	7 914	84,2
6	Ср.мес.з/пл. 1 работ.списочного состава	руб.	20 210	21 439	106,1
7	Затраты на 1 руб. отгруженной продукции	коп.	88,7	94,6	
8	Рентабельность продаж	%	11,3	5,4	
9	Чистая прибыль отчетного периода ("+" прибыль, "-" убыток)	тыс.руб.	843 851	-144 759	-17,2

На основании результатов выполнения технико-экономических показателей ОАО «СинТЗ» за 2009 год можно сделать следующие выводы: произошло снижение объема выпуска стальных труб по сравнению с 2008 годом на 14% в связи с неполной загрузкой заказами. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг ниже уровня 2008 года на 30,9%, в основном за счет снижения объемов продаж стальных труб на 15,2% и снижения цен. Рентабельность продаж за 2009 год составила 5,4%, соответственно затраты на 1 руб. отгруженной продукции составили 94,6 коп.

Убыток за отчетный год составил 144 759 тыс.руб. Получение убытка произошло, в основном, за счет снижения объемов продаж стальных труб, снижения средней цены продаж по товарной продукции, особенно на трубы нефтяного сортамента, а также с ростом расходов по кредитам и займам.

Снижение среднесписочной численности в 2009 году по сравнению с 2008 годом составило 15,8 % в связи с проводимой реструктуризацией вспомогательных производств с целью повышения эффективности. Среднемесячная зарплата 1 работника списочного состава за 2009год составила 21 439 руб., рост по сравнению с 2008 годом составил 6,1 %.

3.2 Основные показатели финансовой деятельности ОАО за 2009 год

3.2.1 Расчёт прибылей и убытков за 2009 год

Наименование показателя	Код.стр.	За отчетн. период	За аналог. период пред. года
(тыс. руб.)			
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	18 366 987	26 590 372
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(15 716 195)	(21 850 386)
Валовая прибыль	029	2 650 792	4 739 986
Коммерческие расходы	030	(731 710)	(748 508)
Управленческие расходы	040	(931 965)	(983 094)
Прибыль (убыток) от продаж	050	987 117	3 008 384
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	7 391	28 233
Проценты к уплате	070	(1 039 337)	(478 785)
Доходы от участия в других организациях	080	2 564	7 074
Прочие доходы	090	6 410 857	3 813 326
Прочие расходы	100	(6 345 049)	(4 891 991)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	23 543	1 486 241
Отложенные налоговые активы	141	(30 648)	38 948
Отложенные налоговые обязательства	142	(35 877)	(20 842)
Текущий налог на прибыль	150	(45 997)	(644 099)
Иные обязательные платежи (штрафы, пени за нарушение налогового законодательства)	160	(16 130)	(12 612)
Корректировка налога на прибыль за прошлые налоговые периоды	161	(39 650)	(3 785)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(144 759)	843 851
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(107 814)	(269 295)
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб./шт.		(23)	134
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2009 год составила 18 366 987 тыс. руб., что на 8 223 385 тыс. руб. меньше, чем за 2008 год. По итогам 2009 года получена балансовая прибыль 23 543 тыс. руб., что меньше аналогичного показателя за 2008 год на 1 462 698 тыс. руб.

Показатель по чистой прибыли (убытку) составил чистый убыток 144 759 тыс. руб., т.е. снижение чистой прибыли на 988 610 тыс. руб., по сравнению с 2008 годом.

3.2.2 Сведения о резервном фонде ОАО

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

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров, которое состоялось 16 апреля 2004 года, сформирован резервный фонд в сумме 20460 тыс. руб. В 2009 году события, для которых создается резервный фонд, в обществе не наступали.

3.2.3 Сведения о размере чистых активов ОАО

№№ п / п	Наименование	на 01.01.2009г	на 31.12.2009г.
1	Сумма чистых активов, тыс.руб.	9 784 216	9 301 887
2	Уставный капитал, тыс.руб.	409 211	409 211
3	Резервный фонд, тыс.руб.	20 460	20 460
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2), %	2 391	2 273
5	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/стр.2+стр.3), %	2 277	2 165

Чистые активы ОАО на конец отчётного года составили 9 301 887 тыс. руб. За отчётный год они уменьшились на 482 329 тыс. руб. Чистые активы на 8 892 676 тыс. руб. превышают уставный капитал ОАО.

3.2.4 Сведения об обязательствах ОАО

(тыс. руб.)			
№№ п / п	Показатели	На начало года	На конец года
1	2	3	4
1	Долгосрочные обязательства – всего,	530 557	5 934 316
	в том числе:		
1.1	займы и кредиты	273 507	5 644 035
1.2	отложенные налоговые обязательства	134 214	170 091
1.3	прочие долгосрочные обязательства	122 836	120 190
2	Краткосрочные обязательства - всего,	9 468 879	4 604 258
	в том числе:		
2.1	займы и кредиты	6 690 377	2 052 266
2.2	кредиторская задолженность - всего,	2 758 284	2 381 924
	в том числе:		
	поставщики и подрядчики	1 795 046	1 498 868
	задолженность перед персоналом организации	116 931	93 031

1	2	3	4
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	37 931	30 428
	задолженность по налогам и сборам	245 224	111 085
	прочие кредиторы	563 152	648 512
2.3	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	912	1 196
2.4	доходы будущих периодов	12	10
2.5	резервы предстоящих расходов	19 294	28 862
2.6	Прочие краткосрочные обязательства	-	140 000
	Итого:	9 999 436	10 538 574

Увеличение обязательств ОАО к концу отчётного года составило 539 138 тыс. руб. Увеличение произошло по долгосрочным обязательствам на 5 370 528 тыс. руб. за счет полученных долгосрочных займов и кредитов. Уменьшение по краткосрочным обязательствам на 4 638 111 тыс. руб. произошло за счет реструктуризации задолженности – увеличения по долгосрочным обязательствам.

3.2.5 Сведения о дебиторской задолженности ОАО

(тыс.руб.)

№№ п / п	Показатели	На начало года	На конец года
1	Дебиторская задолженность: долгосрочная - всего	-	-
2	краткосрочная – всего,	9 376 458	10 453 779
2.1	в том числе: покупатели и заказчики	6 920 805	9 383 442
	Итого:	9 376 458	10 453 779

Дебиторская задолженность к концу отчётного года составила 10 453 779 тыс. руб., по сравнению с 2008 годом она увеличилась на 1 077 321 тыс. руб.

3.2.6 Социальные показатели

№№ п/п	Наименование	2008г.	2009г.
1	Среднесписочная численность персонала, чел.	9 394	7 914
2	ФОТ списочного и несписочного персонала с социальными выплатами, тыс.руб.	2 316 647	2 077 456
3	Ср.мес.з/пл. 1 работника спис.состава, руб.	20 210	21 439
4	Перечислено на социальные нужды, тыс.руб.: <i>в Фонд социального страхования</i>	124 174	125 100
	<i>в Пенсионный фонд</i>	398 791	361 634
	<i>на медицинское страхование</i>	61 156	55 407

3.3 Реализация мероприятий и проектов Инвестиционной программы предприятия в 2009 году

Техническое развитие ОАО «СинТЗ» в 2009 году осуществлялось по следующим основным направлениям:

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

Фактический объем финансирования Инвестиционной программы предприятия в 2009 году составил 529 893,4 тыс. руб.

В 2009 году инвестиционные расходы были направлены, прежде всего, на реализацию стратегических инвестиционных проектов/мероприятий.

В течение 2009 года завершено 42 инвестиционных проекта/мероприятия, в том числе:

В цехе Т-3:

- в рамках внедрения системы КИС ТМК завершена установка АСУ ТП;

В цехе В-3:

- завершен стратегический проект «Организация участка термической обработки труб»;

- в рамках реализации проекта по внедрению линии НК введено в эксплуатацию 2 вида неразрушающего контроля: магнитоиндукционный и ультразвуковой (изготовитель – «МАС»);

В цехе В-2:

- внедрены платформенные тензометрические весы на участке подготовки заготовки, осуществлена замена электромостового крана грузоподъемностью 5тн, завершена модернизация проходной газовой печи № 11;

В энергоцехе:

- завершена модернизация участка утилизации маслосодержащих отходов, окалины;
- завершено дооборудование станции очистки свежей воды оборудованием автоматизированного контроля и управления технологическим процессом.

Реализация в 2009 году мероприятий «Стратегической программы развития ОАО «ТМК»

В течение 2009 года на ОАО «СинТЗ» реализовывалось 5 инвестиционных проектов/мероприятий входящих в «Стратегическую программу развития ОАО «ТМК»

1. Организация участка по термической обработке труб

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

01 августа 2009 года объект сдан в промышленную эксплуатацию. Всего за 2009 год термообработано 90 тыс.тн. труб.

2. Строительство блока очистных сооружений (1-й этап, I очередь).

Внедрение технологии биохимической очистки отработанных травильных растворов и промывных вод цеха В-2 позволит использовать очищенную воду в оборотном цикле завода, что значительно уменьшает негативное воздействие на окружающую среду.

3. Внедрение оборудования по нанесению консервационных покрытий труб

Цель проекта: обеспечение требований стандартов и заказчиков в части обеспечения консервационной защиты при транспортировке и хранении труб сроком до 12 месяцев, улучшение потребительских характеристик и товарного вида труб.

С марта 2009 года оборудование консервационного покрытия работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации.

В рамках реализации концепции развития трубоволоочильного производства на ОАО «СинТЗ» ведется реализация проектов по строительству участков длиномерных труб в цехах В-2 и В-3.

4. Строительство участка по производству длинномерных труб из углеродистых марок сталей в цехе В-2 (1 очередь)

Основными целями проекта являются:

- расширение сортамента выпускаемых труб;
- снижение себестоимости продукции;
- сокращение сроков изготовления заказа.

5. Строительство участка по производству длинномерных труб из нержавеющей марок сталей в цехе В-3 (1 очередь).

Основными целями проекта являются:

- сокращение сроков изготовления заказов;
- снижение затрат на производство нержавеющей труб;
- улучшение товарного вида продукции;
- увеличение объемов производства бесшовных холоднодеформированных труб.

Настоящее строительство является первоочередным проектом коренной реконструкции цеха.

4 Перспективы развития общества

В 2010 году ОАО «СинТЗ» сохранит основной профиль деятельности – выпуск стальных труб. На фоне практически полной загрузки производственных мощностей и планируемых объемов капитальных ремонтов основных трубопрокатных агрегатов объемы производства стальных труб планируются на уровне 520 000т. Объем выручки в 2010г. планируется на уровне 22 109 тыс. руб. (рост на 20,4% к уровню 2009г.).

При названных выше параметрах прибыль после налогообложения планируется на уровне 872,2 тыс. руб.

Прошла согласование и утверждена приказом по ОАО «ТМК» инвестиционная программа общества на 2010 год. Планируемый объем финансирования инвестиционной деятельности общества в 2010 году составляет 470 млн. руб., в том числе:

- финансирование стратегических инвестиционных проектов и мероприятий 203,2 млн. руб. (43% от общей суммы инвестиций);
- финансирование переходящих и новых инвестиционных проектов 203,3 млн. руб.;
- финансирование НИОКР и работ по совершенствованию технологии 0,5 млн. руб.;
- другие выплаты по инвестиционной деятельности 63 млн. руб. (13% от общего объема)

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

В 2010 году общество будет уделять внимание реализации утвержденных социальных программ, наиболее приоритетными направлениями, которых являются:

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

5 Корпоративные действия

5.1 Уставный капитал на 31.12.2009г. составляет 409211075 руб.

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

Уставный капитал оплачен полностью.

5.2 Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям общества

По итогам работы общества за 2008 год годовым общим собранием акционеров ОАО «Синарский трубный завод», которое состоялось 18 июня 2009 года, принято решение о выплате дивидендов.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: **53 руб. 62 коп.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: **не позднее 14 августа 2009 года после решения годового общего собрания акционеров об их выплате**

Фактическая дата выплаты дивидендов: **всем акционерам дивиденды были направлены до 14 августа 2009 года**

Форма выплаты объявленных дивидендов: **денежные средства**

Размер дивидендов, начисленных в совокупности по всем акциям: **337 567 659 руб. 10 коп.**

Общий размер выплаченных дивидендов на 31 декабря 2009 года: **337 157 538 руб. 93 коп.**

Доля выплаченных дивидендов в общей сумме дивидендов, подлежащих выплате: **99,9%**

В связи с отсутствием правильных банковских реквизитов в лицевых счетах некоторых акционеров, а также из-за отсутствия акционеров по указанным в лицевых счетах адресам, возврат дивидендов по состоянию на 31 декабря 2009 года составил 410 120 руб. 17 коп. Невыплаченные дивиденды перечисляются указанным акционерам по мере обращения в течение срока исковой давности.

5.3 Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров

В 2009 году проведено шесть внеочередных общих собраний акционеров в форме заочного голосования со следующими повестками дня:

13 мая 2009 года

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

09 августа 2009 года

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13 сентября 2009 года

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11 октября 2009 года

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

19 ноября 2009 года

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

29 ноября 2009 года

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

5.4 Информация о деятельности ревизионной комиссии общества

Общим собранием акционеров избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

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

За отчетный период проведено 2 заседания ревизионной комиссии.

Сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности предприятия:

общее количество – 1, в том числе:

по поручению общего собрания акционеров – нет;

по собственной инициативе – 1.

Тема: «Проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СинТЗ» за 2009 год по результатам годового отчёта».

5.5 Изменение уставного капитала за отчетный год

В 2009 году изменений уставного капитала ОАО не было.

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

Такие решения не принимались.

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

ОАО «СинТЗ» на 31.12.2009 г. имело следующие дочерние общества:

- ООО «СинараТрансАвто»

Доля ОАО «СинТЗ» в уставном капитале ООО «СинараТрансАвто» - 100%. Убыток за отчетный год составил - 2 116 тыс.руб.

- ООО «ТМК-ИНОКС»

Доля ОАО «СинТЗ» в уставном капитале ООО «ТМК-ИНОКС» - 100%. ООО «ТМК-ИНОКС» зарегистрировано в ЕГРЮЛ 28.12.2009г.

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

5.8 Сведения об аффилированных лицах общества на 31.12.2009г.

Аффилированное лицо	Количество принадлежащих лицу акций общества	Доля лица в уставном капитале общества
1	2	3
ФИО: <i>Астахов Михаил Семенович</i> Место жительства: <i>Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский</i> Основание: <i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i> Дата наступления основания: <i>18.06.2009</i>	-	-
ФИО: <i>Брижан Анатолий Илларионович</i> Место жительства: <i>Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский</i> Основание: <i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i> Дата наступления основания: <i>18.06.2009</i>	71	0.001%
ФИО: <i>Каплунов Андрей Юрьевич</i> Место жительства: <i>Россия, Москва</i> Основание: <i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i> Дата наступления основания: <i>18.06.2009</i>	-	-

1	2	3
<p>ФИО: <i>Петросян Тигран Ишханович</i> Место жительства: <i>Россия, Москва</i> Основание: <i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i> Дата наступления основания: <i>18.06.2009</i></p>	-	-
<p>ФИО: <i>Пумпянский Дмитрий Александрович</i> Место жительства: <i>Россия, г. Екатеринбург</i> Основание: <i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i> Дата наступления основания: <i>18.06.2009</i></p>	-	-
<p>ФИО: <i>Семериков Константин Анатольевич</i> Место жительства: <i>Россия, Москва</i> Основание: <i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i> Дата наступления основания: <i>18.06.2009</i></p>	-	-
<p>ФИО: <i>Ширяев Александр Георгиевич</i> Место жительства: <i>Россия, Москва</i> Основание: <i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i> Дата наступления основания: <i>18.06.2009</i></p>	-	-
<p>Наименование: <i>ОАО "Трубная Металлургическая Компания"</i> Место нахождения: <i>105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А</i> Почтовый адрес: <i>тот же</i> Основание: <i>Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества</i> Дата наступления основания: <i>02.03.2004</i> Основание: <i>Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа</i> Дата наступления основания: <i>01.01.2004</i></p>	5927847	94,16%
<p>Наименование: <i>ООО "СинараТрансАвто"</i> Место нахождения: <i>623401, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 1</i> Почтовый адрес: <i>тот же</i> Основание: <i>Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами уставного капитала данного лица</i> Дата наступления основания: <i>28.01.2005</i></p>	-	-
<p>Наименование: <i>ООО "ТМК-ИНОКС"</i> Место нахождения: <i>623401, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Заводской проезд, 1</i> Почтовый адрес: <i>тот же</i> Основание: <i>Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами уставного капитала данного лица</i> Дата наступления основания: <i>28.12.2009</i></p>	-	-

6 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Основными факторами риска, оказывающими влияние на производственно-хозяйственную деятельность ОАО «Синарский трубный завод» в 2009 году 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.

Управляющая компания – ОАО «ТМК» своевременно анализировала возможные риски, связанные с деятельностью общества, и принимала меры по их минимизации.

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

В отчетном году было совершено две сделки, признаваемые крупными согласно ст.78 №120-ФЗ от 07.08.2001 «о внесении изменений и дополнений в федеральный закон «Об акционерных обществах»:

1 Договор поручительства от 23.11.2009г. со сроком исполнения обязательств до 25.09.2013 года. ОАО "СинТЗ" обязуется отвечать за исполнение обязательств ОАО "ТМК" по возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения от 25 сентября 2009 г. № 2375 с Банком ВТБ.

Размер сделки: 8 656 620 тыс. руб., что составляет 43,97% от стоимости активов предприятия на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки.

2 Договор поручительства от 14.10.2009г. со сроком исполнения обязательств до 18.08.2013г.

ОАО "СинТЗ" обязуется отвечать за исполнение обязательств ОАО "ТМК" по возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения от 18 августа 2009 г. № 2332 с Банком ВТБ.

Размер сделки: 13 276 935 тыс. руб., что составляет 67,44% от стоимости активов предприятия на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки.

Решения об одобрении вышеперечисленных сделок были приняты на общих собраниях акционеров от 19.11.2009г. и от 11.10.2009г. соответственно.

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

В отчетном году обществом было совершено 8 сделок (в том числе 2 крупных), признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Договор поручительства от 21.05.2009г. со сроком исполнения обязательств до 23.03.2013 года. ОАО "СинТЗ" обязуется отвечать за исполнение обязательств ОАО "ТМК" по возврату Кредита в рамках

Кредитного соглашения от 23.03.2009 г. № 2270 с Банком ВТБ. Размер сделки: 3 000 000 тыс. руб.

2. Договор поручительства от 11.08.2009г. со сроком исполнения обязательств до 12.05.2010 года. ОАО "СинТЗ" обязуется отвечать за исполнение обязательств ЗАО «Торговый дом "ТМК" по Генеральному соглашению об открытии кредитной линии от 17.02.2009г. № 0049/09-ВЛ-В с «Банком Уралсиб». Размер сделки: 1 582 515 тыс. руб.
3. Договор поручительства от 11.08.2009г. со сроком исполнения обязательств до 12.05.2010 года. ОАО "СинТЗ" обязуется отвечать за исполнение обязательств ЗАО «Торговый дом "ТМК" по Генеральному соглашению об открытии кредитной линии от 13.11.2008г. № 0723/08-КЛ-В с «Банком Уралсиб». Размер сделки: 1 800 000 тыс. руб.
4. Договор поручительства от 23.11.2009г. со сроком исполнения обязательств до 25.09.2013 года. ОАО "СинТЗ" обязуется отвечать за исполнение обязательств ОАО "ТМК" по возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения от 25.09.2009 г. № 2375 с Банком ВТБ. Размер сделки: 8 656 620 тыс. руб.
5. Договор поручительства от 14.10.2009г. со сроком исполнения обязательств до 18.08.2013 года. ОАО "СинТЗ" обязуется отвечать за исполнение обязательств ОАО "ТМК" по возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения от 18.08.2009 г. № 2332 с Банком ВТБ. Размер сделки: 13 276 935 тыс. руб.
6. Договор поручительства от 09.10.2009г. со сроком исполнения обязательств до 25.07.2016 года. ОАО "СинТЗ" обязуется отвечать за исполнение обязательств ОАО "Северский трубный завод" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №80248 от 27.07.2009г. с Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ. Размер сделки: 4 700 000 тыс. руб.
7. Заключение кредитного соглашения от 28.10.2009г. между ОАО «СинТЗ» и Банком ВТБ (ОАО) со сроком исполнения обязательств до 27.10.2014 года. Размер сделки: 4 000 000 тыс. руб.
8. Заключение договора от 23.12.2009г. о предоставлении Государственной гарантии, где Гарант: Министерство финансов РФ; Бенефициар: Банк ВТБ (ОАО); Принципиал: ОАО «СинТЗ» со сроком исполнения обязательств до 05.01.2015г. Размер сделки: 2 000 000 тыс. руб.

Решения об одобрении вышеперечисленных сделок были приняты на внеочередных общих собраниях акционеров от 13.05.2009г., 09.08.2009г., 13.09.2009г., 11.10.2009г., 19.11.2009г., и 29.11.2009г.

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

Состав совета директоров и сведения о членах совета директоров ОАО:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Занимаемая должность в обществе	Доля в уставном капитале ОАО, %	Занимаемая должность в других обществах
1	2	3	4	5	6	7
1	Каплунов Андрей Юрьевич	1960	послевузовское профессиональное	Председатель совета директоров	-	Первый заместитель ген. директора ОАО «Трубная Металлургическая Компания»
2	Астахов Михаил Семенович	1951	высшее профессиональное	Член совета директоров	-	Глава города Каменска-Уральского
3	Брижан Анатолий Илларионович	1942	высшее профессиональное	Управляющий директор ОАО, член совета директоров	0,001	-
4	Петросян Тигран Ишханович	1968	высшее профессиональное	Член совета директоров	-	Заместитель ген. директора по экономике и финансам ОАО «Трубная Металлургическая Компания»
5	Пумпянский Дмитрий Александрович	1964	послевузовское профессиональное	Член совета директоров	-	Президент ЗАО Группа Синара
6	Семериков Константин Анатольевич	1959	высшее профессиональное	Член совета директоров	-	Первый заместитель ген. директора – Исполнительный директор ОАО «Трубная Металлургическая Компания»
7	Ширяев Александр Георгиевич	1952	высшее профессиональное	Член совета директоров	-	Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Трубная Металлургическая Компания»

Изменений в составе совета директоров, произошедших в отчетном году, не было. Сделок по акциям ОАО, совершенных членами совета директоров общества в течение отчетного года, не было.

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

Едиличный исполнительный орган:

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

Сокращенное наименование:

ОАО «ТМК»

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

Почтовый адрес: *тот же*

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

Адрес электронной почты: tmk@tmk-group.ru

Едиличный исполнительный орган управляющей организации - генеральный директор ОАО «ТМК» *Ширяев Александр Георгиевич*

Год рождения: *1952*

Гражданство: *Россия*

Сведения об образовании: *высшее профессиональное*

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

Период: *2008 - н/время - ОАО «ТМК»*

Председатель Правления, Генеральный директор

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

2006 – 2008 – Генеральный директор

2005 – 2006 - Вице-президент

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

Заместитель Генерального директора по финансам и экономике

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

Заместитель Генерального директора по финансам и экономике

Период: *2003 - ЗАО «Группа «СИНАРА»*

Заместитель Генерального директора по развитию

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.

11 Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)

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

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

В протоколе от 01.08.2008г. указано, что ежемесячное вознаграждение с 1 августа 2008 года, уплачиваемое обществом управляющей организации, составляет 18 880 000 (восемнадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18% (2 880 000 рублей) в месяц.

Вознаграждение, выплаченное управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа общества за отчетный период, составило 226 560 000 (двести двадцать шесть миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) рублей с НДС.

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

12 Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

И.о. Управляющего директора
ОАО «СинТЗ»

В.А. Гагаринов

Главный бухгалтер
ОАО «СинТЗ»

В.В. Колова