

УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием
акционеров ОАО «СинТЗ»
« 29 » мая 2014 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «СинТЗ»
протокол б/н от « 18 » апреля 2014 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»
за 2013 год**

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете за 2013 год, соответствует данным бухгалтерского учета ОАО «СинТЗ» и подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Управляющий директор
ОАО «СинТЗ»

В.В. Попков

Главный бухгалтер
ОАО «СинТЗ»

В.В. Колова

Председатель ревизионной
комиссии ОАО «СинТЗ»

А.В. Максименко

Контактное лицо: **Чурин Александр Юрьевич**, заместитель начальника отдела правового обеспечения

Телефон: (3439) 36-35-60; (3439) 36-32-71

Факс: (3439) 36-31-97

Адрес электронной почты: **ChurinAY@sintz.ru**

Адрес страниц в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете:

www.tmk-group.ru; www.sintz.ru; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1390>

**г. Каменск-Уральский
2014 год**

Оглавление

	Сведения об обществе	3
1.	Положение акционерного общества в отрасли	5
2.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	7
3.	Отчет Совета директоров ОАО «СинТЗ» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	8
3.1.	Характеристика деятельности общества за 2013 год	9
3.2.	Значимые события ОАО «СинТЗ» в 2013 году	9
3.3.	Реализация социальных программ в 2013 году	15
3.4.	Реализация мероприятий и проектов Инвестиционной программы в 2013 году	17
4.	Информация об объеме каждого из использованных ОАО «СинТЗ» в 2013 году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	21
5.	Перспективы развития акционерного общества	21
6.	Корпоративная деятельность акционерного общества	22
6.1.	Уставный капитал общества	22
6.2.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	23
6.3.	Информация о проведении общих собраний акционеров	23
6.4.	Информация о составе ревизионной комиссии общества	24
6.5.	Изменение уставного капитала за отчетный год	24
6.6.	Решения о внесении в устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям прав	24
6.7.	Сведения о дочерних организациях общества, об участии общества в других юридических лицах	24
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	25
8.	Перечень совершенных акционерным обществом в 2013 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	33
9.	Перечень совершенных акционерным обществом в 2013 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	34
10.	Состав совета директоров общества	36
11.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества	39
12.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) единоличного исполнительного органа и совета директоров общества	40
13.	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	41
14.	Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества	41
	Приложение: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Открытого акционерного общества «Синарский трубный завод» за 2013 год	

Сведения об обществе

Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»

Краткое наименование
ОАО «СинТЗ»

Место нахождения и почтовый адрес
623401, РФ, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1

Сведения о государственной регистрации общества
Дата государственной регистрации: **02.11.1992 г.**
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 г.**
Основной государственный регистрационный номер: **1026600931686**
Наименование регистрирующего органа:
Инспекция МНС России по г. Каменск-Уральскому Свердловской области
Идентификационный номер налогоплательщика: **6612000551**

Сведения об акционерах общества

Количество акционеров согласно «Списку лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 20 июня 2013 г., сформированному по состоянию на 15.05.2013 г. итого счетов 1818 из них:

по физическим лицам 1791; по юридическим лицам 27.

Акционеры Открытого акционерного общества «Синарский трубный завод» (далее по тексту – ОАО «СинТЗ», общество), имеющие более 5% голосующих акций общества на дату закрытия реестра акционеров ОАО «СинТЗ»: **Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»**, краткое наименование: **ОАО «ТМК»**, место нахождения: **105062, Россия, Москва, ул. Покровка, д. 40, стр.2А**, доля в уставном капитале ОАО «СинТЗ»: **97,28 %**.

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

Информация об аудиторе общества

Аудитором общества является **ООО «Эрнст энд Янг»**, утвержденный годовым общим собранием акционеров общества 20 июня 2013 г.
Местонахождение: **115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр.1.**

ООО «Эрнст энд Янг» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (далее – НП АПР), зарегистрированного в

государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов за регистрационным номером записи 01. ООО «Эрнст энд Янг» зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП АПР за номером 3028, а также включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 10201017420.

Информация о реестродержателе общества

Регистратор:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»**

ИНН: **7726030449**

ОГРН: **1027739216757**

Место нахождения: **107996 Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.**

Почтовый адрес: **107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9.**

Тел.: **(495) 771-73-35 Факс: 771-73-37**

Адрес электронной почты: **rost@rrost.ru**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: **10-000-1-00264**

Дата выдачи: **03.12.2002**

Дата окончания действия: **бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе

Газета **«Синарский трубник»;**

адреса страниц в сети Интернет: www.sintz.ru, www.tmk-group.ru,
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1390>.

Филиалы и представительства общества

ОАО «СинТЗ» филиалов и представительств не имеет.

1. Положение акционерного общества в отрасли

Состояние отрасли и основные тенденции развития

Трубная отрасль России на сегодняшний день состоит из восьми основных трубных заводов, а также из 54 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, ТМК-ИНОКС, ТМК-КПВ, ТМК-Казтрубпром.

– Группа ЧТПЗ, в состав которой входят: Челябинский трубопрокатный завод и Первоуральский Новотрубный завод;

– Объединённая металлургическая компания (ОМК), в состав которой входит Выксунский металлургический завод и Альметьевский трубный завод;

– ЗАО «Ижорский трубный завод».

Производство труб в 2013 г. составило 10153,7 тыс. т. (+3,2% относительно 2012 г.). Экспорт труб в 2013 г., по экспертной оценке, составил 1258,9 тыс. т. (- 3,3%). В 2013 г. импорт труб, по оценке, составил 827,4 тыс. т. (- 0,4%). В итоге потребление труб в 2013 г. оценивается на уровне 9722,2 тыс. т., что на 3,8% выше показателя 2012 г.

По данным Росстата объем промышленного производства в РФ за 2013 год увеличился на 0,3% в сравнении с результатом 2012 года, когда рост достигал 2,6%.

Доля ОАО «ТМК» по итогам 2013 года несколько улучшила свои позиции на рынке РФ. Ее доля в поставках на внутренний рынок выросла до 25,2% против 24,7 % в 2012 году.

В сегменте бесшовных бурильных труб потребление в 2013 году составило 69,0 тыс. т., согласно прогноза в 2014 году потребление может составить 62,0 тыс. т.

В сегменте бесшовных насосно - компрессорных труб уровень потребления в 2013 году составил 560,0 тыс. т., прогноз на 2014 год предполагает рост емкости рынка до 570, 0 тыс. т.

В сегменте бесшовных обсадных труб в 2013 году потребление составило 954,0 тыс. т., в 2014 г. прогнозируется на уровне 860,0 тыс. т.

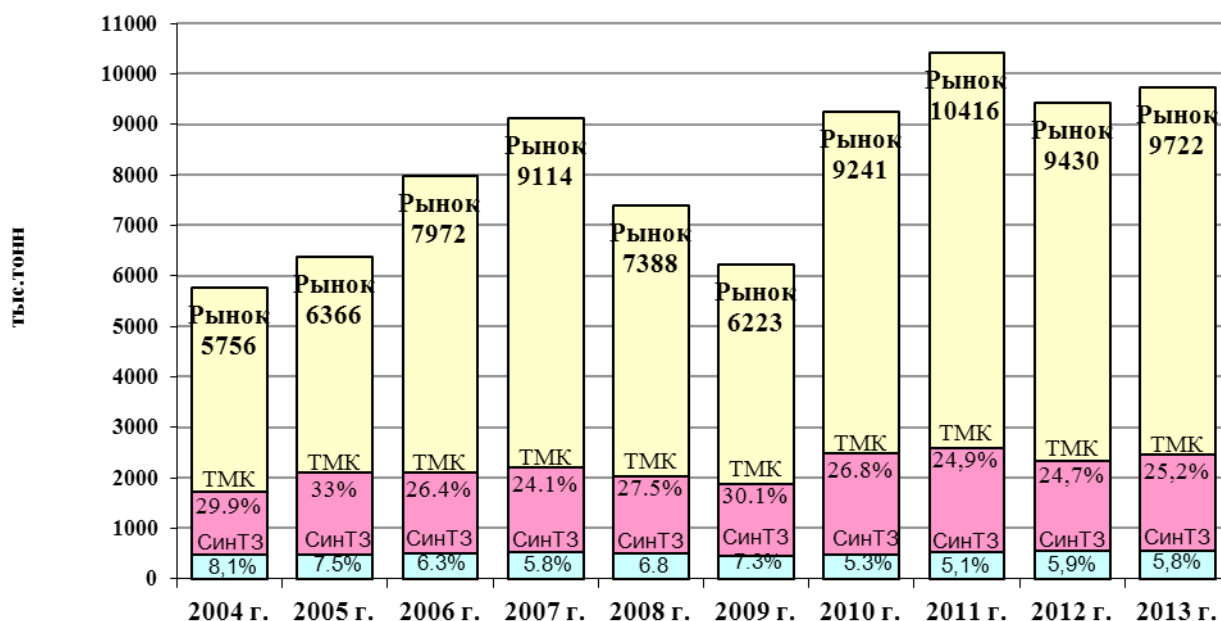
В сегменте бесшовных горячедеформированных труб потребление в 2013 году составило 688,0 тыс. т., в 2014 г. прогнозируется 675, 0 тыс. т.

Согласно прогнозам развития рынка потребление труб в 2014 г. может незначительно вырасти и составить 9892,0 тыс. т.

Оценочная доля рынка, занимаемая предприятием

ОАО «СинТЗ» в 2013 г. увеличило отгрузку трубной продукции на российский рынок с 554 тыс. т. в 2012 г. до 558 тыс. т. в 2013 году (без учета

нержавеющих труб). Доля его продукции в суммарном объеме российского потребления составила 5,8%.



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 украинские и китайские производители.

Сильные стороны предприятия, обеспечивающие преимущества перед конкурентами

– Выгодная география расположения предприятия

ОАО «СинТЗ» расположено 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 уменьшая расходы на ее закупку.

– *Широкий сортамент выпускаемых труб OCTG*

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

Сегодня компания ОАО «ТМК» выпускает целый ряд собственных резьбовых соединений класса Ultra Premium под своим брендом.

В 2013 году ОАО «СинТЗ» отгрузил 1284 т. длинномерных труб длиной более 14 м., производство которых было начато в 2012 году, что стало хорошим конкурентным преимуществом на данном сегменте рынка.

Также в 2013 году завод отгрузил первую опытную партию теплоизолированных лифтовых труб (ТЛТ) из стали 13CrS (суперхром) для эксплуатации на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении Газпрома, расположенном на полуострове Ямал.

– *Рекламная, выставочная деятельность*

Рекламно-выставочная деятельность общества осуществляется через Управляющую компанию – ОАО «ТМК» по следующим направлениям:

- участие в выставочных 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, поставщиков металлопродукции;
- 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, является План выставочных мероприятий ОАО «ТМК», подписанный руководителями подразделений ОАО «ТМК» и утвержденный Генеральным директором ОАО «ТМК».

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В 2013 году основной деятельностью общества являлся выпуск трубной продукции, прежде всего для нефтегазового комплекса. Приоритетными видами продукции в 2013 году для завода оставались трубы нефтяного сортамента, объем продаж, которых относительно 2012 года вырос

на 1,2% в натуральном выражении; доля данных труб в общем объеме продаж в 2013г составила 73,5%. Также произошел рост продаж труб промышленного назначения – объем продаж данных труб относительно 2012 года вырос на 2,5%.

Также приоритетным направлением для общества является производство новых видов продукции, обеспечивающих потребность нефтегазовой отрасли в трубах со специальными качественными характеристиками, необходимыми при освоении и эксплуатации месторождений в сложных климатических условиях (малоосвоенные геологические породы, шельфы, морские территории, районы вечной мерзлоты), а также потребность предприятий энергетического машиностроения, химической и нефтехимической отраслей в длинномерных трубах, трубах особо высокой точности.

3. Отчет совета директоров ОАО «СинТЗ» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров ОАО «СинТЗ» был избран на очередном общем собрании акционеров 20 июня 2013 года в количестве 7 человек.

Деятельность совета директоров 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.

Заседания совета директоров проводились в соответствии с утвержденным планом и графиком работы на 2012-2013 корпоративный год. Всего 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 за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

На заседаниях совета директоров общества были рассмотрены следующие основные вопросы:

- о продаже объектов недвижимости, принадлежащих ОАО «СинТЗ»;
- о позиции общества при голосовании на годовых общих собраниях участников в компаниях, с долей участия общества;
- об утверждении Годового отчета управляющей организации ОАО «ТМК» перед ОАО «СинТЗ» за 2012 год;
- об утверждении бюджета и инвестиционной программы общества на 2014 год;
- об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- об определении позиции общества в качестве акционера Закрытого акционерного общества «Торговый дом «ТМК» (далее – ЗАО «ТД «ТМК»);
- об определении позиции общества в качестве акционера ООО «ТМК-ИНОКС».

В отчетном периоде также были рассмотрены на заседаниях совета директоров вопросы продажи 19% доли, принадлежащей ОАО «СинТЗ» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью Центр культуры и народного творчества «Орбита» и продаже 15% доли, принадлежащей ОАО «СинТЗ» в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СинараПромСервис».

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 общества за 2013 год

В 2013 году произошло увеличение объема отгрузки стальных труб по сравнению с 2012 годом на 1,2%. Рентабельность продаж составила 9,7% против 6,2% в 2012 году. Соответственно, чистая прибыль за отчетный период возросла по сравнению с 2012 годом в 2,5 раза и составила 1 528 млн. руб. Рост финансового результата обусловлен, прежде всего, увеличением объема продаж, сложившейся благоприятной для завода конъюнктурой цен на металл (в течение 1-3 кварталов наблюдалась динамика снижения цен на трубную заготовку), проводимыми мероприятиями по оптимизации затрат.

Прочие показатели работы общества:

снижение среднесписочной численности персонала в 2013 году по сравнению с 2012 годом составило 2,2% в связи с проводимой на предприятии реструктуризацией, а также внедрением оптимальных управленческих структур; рост средней заработной платы к 2012 году составил +10%.

3.2. Значимые события ОАО «СинТЗ» в 2013 году

Январь

– На ОАО «СинТЗ» приобретена передвижная лаборатория по анализу проб воздуха для определения концентрации вредных выбросов.

Февраль

– На участке по подготовке и отгрузке лома цеха сопровождения производства запущены в эксплуатацию новые автомобильные весы «ВСА Монолит» (грузоподъемность 60 тонн).

- В цехе Т-4 в рамках «Программы внедрения и модернизации оборудования ОАО «СинТЗ» с целью повышения качества труб нефтяного сортамента» ведется строительство линии неразрушающего контроля горячекатаных труб нефтяного сортамента.
- На заводе в режим промышленной эксплуатации введена система электронного документооборота (СЭДО).
- На ОАО «СинТЗ» подготовлена к отправке первая опытная партия теплоизолированных лифтовых труб из сталей мартенситного класса типа 13CrS (суперхром). 470 погонных метров труб изготовлены для ОАО «Газпром» для эксплуатации на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении на полуострове Ямал.
- В трубопрокатном цехе №3 в рамках реализации заводской инвестиционной программы технического перевооружения ведутся строительно-монтажные работы по внедрению энергетического оборудования «Установка гидросбива окалины».
- В рамках реализации инвестиционной программы завода введена в эксплуатацию автоматизированная система оповещения (АСО) при чрезвычайных ситуациях.
- В канун празднования Дня защитника Отечества в Екатерининском зале Кремля Президент РФ Владимир Путин вручил ордена, медали и дипломы о присвоении почетных званий выдающимся гражданам России. В числе награжденных был наладчик автоматических линий и агрегатных станков цеха Т-4 Виктор Дмитриев, которому Президент вручил нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный металлург Российской Федерации».
- Подведены итоги работы ОАО «СинТЗ» по выполнению «Программы освоения новых видов продукции (НВП) ТМК на 2010-2012 гг.». В итоговом протоколе отмечена хорошая организация деятельности нашего предприятия в этом направлении: за три года работы по Программе удалось освоить 43 вида новой продукции.

Март

- ОАО «СинТЗ» отгрузило очередную партию насосно-компрессорных труб и муфт к ним из стали мартенситного класса типа 13Cr. 252 тонны отправлены в адрес ООО «Газпром добыча Надым».
- В трубопрокатном цехе №2 завершен капитальный ремонт оборудования линии по производству бурильных труб.
- Во втором трубопрокатном цехе завершились гарантийные испытания магнитоиндукционного комплекса «Уран-3000С», которым дооснастили установки ультразвукового контроля «Маяк-8-СинТЗ» и «Сканер 5.03», проект реализуется в рамках стратегической инвестиционной «Программы внедрения и модернизации оборудования ОАО «СинТЗ» с целью повышения качества труб нефтяного сортамента».
- В рамках рабочей поездки в г. Каменск-Уральский на ОАО «СинТЗ» побывали полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских и губернатор Свердловской области

Евгений Куйвашев. Гостям продемонстрировали технологию производства горячекатаных труб из углеродистых и легированных марок стали в цехе Т-3; площадку ОАО «Синарская ТЭЦ» (совместное предприятие ОАО «ТМК» и города Каменска-Уральского); площадку размещения индустриального парка «Синарский», утвержденного на базе ОАО «СинТЗ» в 2012 году в рамках Программы социально-экономического развития Свердловской области.

– В газовом цехе реализуется заводской инвестиционный проект «Внедрение компактных вентиляторных градирен с организацией локального оборотного цикла».

– Управляющим директором ОАО «СинТЗ» назначен Вячеслав Вячеславович Попков, ранее занимавший должность директора по экономическим вопросам предприятия.

– В цехе Т-4 заканчиваются монтажные работы на линии неразрушающего контроля горячекатаных труб нефтяного сортамента.

– Филиал Роспотребнадзора в г. Каменск-Уральском и Каменском районе отметил Синарский трубный завод в числе предприятий с заметными улучшениями условий труда работающих женщин.

Апрель

– На участке термической обработки труб цеха Т-2 готов к запуску новый электромостовой кран.

– В рамках инвестиционной программы предприятия готова к сдаче в эксплуатацию кабельная эстакада, соединяющая подстанцию «Волочильная» (ГПП-3) и цех В-3.

– На ОАО «Синарская ТЭЦ» в рамках программы реконструкции ведутся работы по монтажу паровой турбины с целью значительного снижения электрозатрат завода.

– В рамках внедрения интегрированного комплекса «Промышленно (технологическое) телевидение» специалисты службы экономической безопасности вводят в строй в подразделениях предприятия новые системы.

– На корпоративном турнире по мини-футболу среди руководителей подразделений ОАО «ТМК», посвященном 12-летию Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» победу одержала сборная ОАО «СинТЗ».

– Во втором трубоволочильном цехе завершается пусконаладка линии резки трубной заготовки на участке подготовки заготовки (УПЗ). Работы ведутся в рамках реализации инвестпрограммы предприятия по модернизации оборудования.

– В электроцехе завершаются строительно-монтажные работы по организации участка хранения неснижаемого запаса изоляционного масла.

Май

– В промышленном спуске колонн на очередном этапе освоения Бованенковского месторождения «Газпром добыча Надым» приняли участие

инженер-технолог ЦЗЛ ОАО «СинТЗ» Вадим Хвостанцев и ведущий специалист ОТК Михаил Лагуткин.

– В травильном отделении цеха В-2 запущена в эксплуатацию удлиненная ванна для нанесения технологической реактивной смазки на трубную заготовку. Работы проведены в рамках реализации инвестиционного проекта «Модернизация ванны промывной, горячей».

– На ОАО «СинТЗ» состоялось совещание представителей филиала ЗАО «ТД «ТМК» и ОАО «СинТЗ» с одной из крупнейших металлоторговых компаний «А ГРУПП».

– В цехе Т-2 завершены работы по организации склада продукции на участке отделки гладких труб.

– На базе ОАО «СинТЗ» прошло совещание производителей оборудования для нефтехимической промышленности с представителями ЗАО «ТД «ТМК» в г. Каменске-Уральском.

Июнь

– На ОАО «СинТЗ» состоялось открытие новой объединенной лаборатории по исследованию воды (ОЛИВ).

– Двадцать руководителей линейного и среднего звена получили свидетельства об окончании обучающего курса по программе «Эффективный руководитель» (проект стартовал на предприятиях ОАО «ТМК» в 2012 году).

– Продолжаются работы по выполнению «Программы освоения новых видов продукции ОАО «ТМК». Второй квартал 2013 года ознаменован выполнением работ по освоению технологии производства обсадных труб и муфт к ним класса премиум с газогерметичным резьбовым соединением ТМК GF.

– На ОАО «СинТЗ» побывали специалисты подразделений ОАО «Газпромнефть». Цель визита: ознакомление с технологией производства труб и системой менеджмента качества.

– В канун Дня изобретателя и рационализатора лучшие заводские рационализаторы награждены грамотами Областного совета ВОИР, победители ежегодного заводского смотра-конкурса по рационализации – дипломами ОАО «СинТЗ».

Июль

– В цехе Т-4 состоялось изготовление опытно-промышленной партии НКТ с марганец-фосфатным покрытием резьбы муфт.

– В цехе Т-2 в рамках инвестпрограммы предприятия по модернизации оборудования продолжается активный процесс оснащения электромостовых кранов регистраторами параметров.

– Технопарк «Синарский» вошел в единый областной реестр.

– Начальник ЦЗЛ ОАО «СинТЗ» Надежда Тихонцева накануне Дня металлурга в ходе выставки «Иннопром» из рук губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева получила престижную премию имени братьев Черепановых.

- В канун Дня металлурга газета «Синарский трубник» стала победителем в номинации «Самая корпоративная газета» традиционного творческого конкурса среди корпоративных газет предприятий ОАО «ТМК» «Хрустальный горн» за 2012 год.
- На Синарской теплоэлектростанции состоялся пробный валоповорот турбогенератора – в рамках завершения основного этапа реконструкции ТЭЦ.
- ОАО «СинТЗ» третий год подряд стало победителем регионального конкурса «Лучший налогоплательщик Свердловской области».
- Управляющий директор ОАО «СинТЗ» Вячеслав Попков и директор по управлению персоналом Вячеслав Гагаринов приняли участие в выставке-форуме «Иннопром-2013», проходившей в Екатеринбурге.
- Состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню города и Дню металлурга: 142 трубника получили награды ОАО «ТМК», а также городские, областные и профсоюзные знаки отличия.

Август

- На ОАО «СинТЗ» разработана Программа освоения насосно-компрессорных труб (НКТ) с двухзаходной резьбой.
- В газовом цехе проведена реконструкция электроснабжения компрессорной станции №2.
- В цехе Т-4 реализуется инвестпроект по внедрению оборудования для порезки муфтовой заготовки.
- На совместном заседании Совета директоров Каменска-Уральского и совета Южного отделения Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) председателем Южного отделения СОСПП избран управляющий директор ОАО «СинТЗ» Вячеслав Попков.
- Около 300 представителей пяти предприятий ОАО «ТМК» приняли участие в открытом заводском турслете имени Бориса Мартюшева.
- Сборная заводского совета молодежи им. А. И. Брижана по приглашению коллег с Северского трубного завода впервые приняла участие в открытом молодежном слете «Азовка-2013».
- На промплощадке цеха по производству труб нефтяного сортамента (Т-40) заканчиваются работы по организации технологического телевидения.
- Состоялась заводская научно-практическая конференция, на которой было заслушано более 90 докладов в девяти секциях.
- На предприятии успешно прошел ресертификационный аудит на соответствие требованиям стандарта ISO/TS 16949 «Специальные требования по применению стандарта ISO 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части».

Сентябрь

- В цехе Т-2 полным ходом идут строительно-монтажные работы на линии неразрушающего контроля горячекатаных труб нефтяного сортамента.
- На координационном совете по охране труда ОАО «СинТЗ» вручено Благодарственное письмо главы города Михаила Астахова – за успешное

осуществление государственной политики в области охраны труда, направленной на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

– В цехе Т-4 начался второй этап работ по созданию участка по производству теплоизолированных лифтовых труб (ТЛТ).

– На заводе расширяется производство предохранительных деталей. В цехе Т-4 на участке предохранительных деталей работает семь термопластавтоматов (ТПА), используются пресс-формы с малым количеством мест и небольшим объемом впрыска композитного материала.

– ОАО «СинТЗ» принимало представителей предприятий энергетического машиностроения.

– На стрелковом стенде «Синара» прошли соревнования на Кубок главы города – на базе «Кремлевка» собрались более 50 участников разного возраста.

Октябрь

– В цехе Т-4 в рамках реализации инвестпрограммы предприятия модернизировали муфтонарезной станок EMAG DZ 80/80.

– С корпоративной молодежной научно-практической конференции (МНПК), проходившей в г. Сочи в рамках форума ОАО «ТМК», молодежь ОАО «СинТЗ» привезла семь призовых мест.

– На ОАО «СинТЗ» впервые изготовлена опытно-промышленная партия НКТ с премиальными резьбовыми соединениями ТМК PF по заказу компании ADCO (ОАЭ).

– В адрес филиала ЗАО «ТД «ТМК» в г. Каменске-Уральском поступило письмо с благодарностью за высокое качество выпускаемой на ОАО «СинТЗ» продукции для автопрома.

– Команда ОАО «СинТЗ» стала победителем IX корпоративного турнира по баскетболу среди руководителей предприятий ОАО «ТМК» и обладателем Суперкубка.

Ноябрь

– ОАО «СинТЗ» отгрузило большую партию теплоизолированных лифтовых труб в адрес компании «Газпром добыча Надым» (в рамках заказа изготовлено 7 200 метров труб).

– На ОАО «СинТЗ» прошел ресертификационный аудит на соответствие требованиям стандарта ISO/TS 140001: 2004 «Системы экологического менеджмента».

– По итогам областного смотра-конкурса штаб ГО предприятия признан победителем.

– На ОАО «СинТЗ» введена в эксплуатацию система видеонаблюдения с автоматическим определением номеров вагонов.

– В цехе Т-2 завершено строительство модульного здания на трубонарезной линии № 3.

- ОАО «СинТЗ» стало лауреатом конкурса промышленности и инноваций «Достижение 2013», проводимого ежегодно Правительством Свердловской области.
- В цехе В-2 введена в эксплуатацию двухтрансформаторная подстанция 2КТП-8 мощностью 2*1600 кВА.

Декабрь

- В рамках долгосрочной инвестиционной программы предприятия по реконструкции водного хозяйства выполнена реконструкция вентиляторной трехсекционной градирни оборотного цикла цеха Т-3.
- На ОАО «СинТЗ» прошел первый инспекционный аудит на соответствие требованиям стандарта СТО Газпром 9001-2012.
- Представители ОАО «СинТЗ» приняли участие в эстафете Олимпийского огня.
- По итогам благотворительного сезона 2013 года ОАО «СинТЗ» и БФ «Синара» объявлены победителями в номинации «Предприятия черной металлургии», ОАО «Синарская ТЭЦ» – в номинации «Предприятия энергетики».
- Указом президента РФ наладчику автоматических линий и агрегатных станков цеха Т-2 Александру Лагуткину присвоено звание «Заслуженный металлург Российской Федерации».

3.3. Реализация социальных программ в 2013 году

Выполнение программы оздоровления работников ОАО «СинТЗ», членов их семей и неработающих пенсионеров – бывших работников предприятия на 2013 год.

Категория оздоровленных	Количество оздоровленных, чел.		
	План на 2013 год	Факт за 2013 год	Отклонение «+»/«-»
Работники предприятия, в том числе занятые на работах с вредными и/или опасными производственными факторами	1360	1370	+10
Дети работников предприятия	650	650	0
Неработающие пенсионеры - бывшие работники предприятия	190	196	+6
Итого по всем направлениям	2200	2216	+16

Спортивно-массовая, физкультурно-оздоровительная работа, направленная на формирование здорового образа жизни.

В 2013 году организованы и проведены: 50-е комплексные зимняя и летняя спартакиады, начата 51-я заводская спартакиада. Продолжили работу физкультурно-оздоровительные группы по волейболу, мини-футболу, баскетболу, а также группы оздоровительного плавания. Проведено 161 спортивно-массовое мероприятие в рамках цеховых и заводских спартакиад.

Сборные команды завода стали победителями спартакиады трудящихся Свердловской области, городской легкоатлетической эстафеты «Весна Победы», городских первенств по волейболу и футболу, а также XII комплексной Спартакиады ГМПР и Министерства промышленности и науки Свердловской области, городской спартакиады «Октябрина». Одержаны победы в турнирах по мини-футболу и баскетболу среди руководителей подразделений ОАО «ТМК».

В отчетном году проведены турниры, посвященные памяти А.И. Брижана: по волейболу, и баскетболу - среди школьников, по волейболу - среди подразделений предприятия, Проведен 7 этап кубка России по стендовой стрельбе, посвященный памяти А.И. Брижана.

Продолжена работа «Клуба любителей бега», АНО «Стрелково-спортивный клуб «Синара», РООСО «Витязи Синары», РООСО «Моржи Синары», шахматно-шашечного клуба «Слон», заводской хоккейной команды.

Футбольная команда «Синара» выиграла Кубок чемпионов Урала и Западной Сибири, стала обладателем Суперкубка Свердловской области.

Впервые заводская команда приняла участие в финале Чемпионата России по футболу (среди любительских команд), проходившем в г. Азове, и заняла там 2 место, став серебряным призером. Серебро Чемпионата России – это наивысшее достижение в истории заводской команды. В Чемпионате Свердловской области по футболу команда заняла 2-е место.

В 2013 году наибольшего успеха добилась юношеская команда «Синара» (1998-1999 г.р.), выиграв Кубки Свердловской области по мини-футболу и футболу. В различных возрастных группах юношеских команд «Синара» были достигнуты хорошие результаты и заняты призовые места. В детских футбольных секциях занимается более 150 человек.

В отчетном периоде продолжили свою работу детские секции по баскетболу, спортивному плаванию, стендовой стрельбе, хоккею, боксу, шахматам, в которых занимается более 315 детей.

Организация массовых культурно-воспитательных мероприятий.

В рамках социально-творческого заказа предприятия за 2013 год обеспечена работа 6 творческих коллективов, проведено 70 культурно-массовых мероприятий, в том числе:

- общезаводских – 47;
- мероприятий для молодежи – 9;
- для профсоюзного комитета – 14.

В июле 2013 года создана автономная некоммерческая организация Центр культуры, спорта и развития территории города «Синара», через которую реализуется социально-творческий заказ.

3.4. Реализация мероприятий и проектов Инвестиционной программы в 2013 году

Техническое развитие ОАО «СинТЗ» в рамках инвестиционной программы предприятия на 2013 год (далее – ИПП-2013) осуществлялось по следующим основным направлениям:

- внедрение нового / модернизация существующего технологического оборудования с целью обеспечения выпуска продукции соответствующей требованиям потребителей, а также для обеспечения эффективной и безаварийной работы оборудования и мероприятия направленные на снижение затрат на производство продукции;
- развитие информационной сети предприятия;
- выполнение природоохранных мероприятий, а также мероприятий, направленных на выполнение требований надзорных органов, строительство и реконструкция объектов социальной сферы;
- выполнение мероприятий, направленных на повышение экономической безопасности предприятия.

Фактические расходы на реализацию ИПП-2013 составили 1 235 918 тыс. руб. с НДС или 100,3% от установленного плана.

Структура фактических расходов по ИПП в 2013 году следующая:

- 410 275 тыс.р. - финансирование стратегических проектов;
- 825 643 тыс.р. - финансирование прочих мероприятий.

Сдача объектов капитального строительства в промышленную эксплуатацию

В рамках ИПП-2013 введено в промышленную эксплуатацию 208 объектов.

1. Наиболее крупные объекты, завершённые в 2013 году:

Стратегические:

- цех В-3. Организация участка по производству теплоизолированных лифтовых труб. Линия дробеметной и дробеструйной обработки труб. Техническое перевооружение;
- цех Т-2. Дооснащение установок ультразвукового контроля труб "Маяк-8-СинТЗ" и "СКАНЕР 5,03" магнито-индукционными дефектоскопами;
- цех Т-2. Ультразвуковая установка контроля зоны сварного шва бурильных труб. Техническое перевооружение;
- цех Т-4. Линия неразрушающего контроля горячекатаных труб нефтяного сортамента.

Прочие:

- цех Т-3. Установка гидросбива окалины;
 - цех Т-4. Внедрение муфтонарезного станка;
 - цех В-2. Внедрение линии резки труб на участке подготовки-заготовки (УПЗ);
 - Энергоцех. Очистные сооружения производственных сточных вод;
 - Энергоцех. Реконструкция градирни вентиляторной 3-секционной известкового хозяйства (чистый оборотный цикл ц. Т-3);
 - Газовый цех. Внедрение модуля по производству водорода.
2. Прочие завершённые мероприятия в 2013 году:
- цех Т-2. Замена крана мостового электрического цех.№21;
 - цех Т-4. Внедрение токарного обрабатывающего центра для обработки муфт;
 - цех Т-4. Оборудование для порезки муфтовой заготовки. Техническое перевооружение;
 - цех Т-4 (В-3). Организация участка по нарезке резьбы на полимерных протекторах (колпак, ниппель). 1 этап. Внедрение станка термопластавтомата. Техническое перевооружение;
 - цех Т-4 (В-3). Организация учебного полигона. 1 этап;
 - цех В-3. Организация участка по нарезке резьбы на полимерных протекторах (колпак, ниппель). 1 этап. Внедрение станка ЧПУ. Техническое перевооружение;
 - цех В-2. Модернизация ванны промывной, горячей;
 - Газовый цех. Внедрение компрессора с современной системой управления производительностью 200-250 м³ /мин на компрессорном участке №1;
 - Энергоцех. Оснащение инженерно-технической защитой гидротехнических сооружений;
 - ЦПиОЛ. Внедрение автомобильных весов г/п 60 тонн и длиной платформы 24 метра;
 - СпСОФ. Реконструкция здания филиала медсанчасти в поселке Трубников;
 - СпСОФ. Организация стоянок грузового транспорта;
 - ОТО ИТ. "Тренажер-наладчик автоматических линий и агрегатных станков";
 - ОТО ИТ. "Тренажер-имитатор "ТПА-140".

В рамках мероприятия «Программа внедрения средств малой механизации» приобретены маркираторы для цехов В-3, Т-2, Т-3, Т-4.

Кроме того, реализован ряд мероприятий в рамках выполнения предписаний надзорных органов (противопожарные, связанные с охраной труда и промышленной безопасностью), мероприятия направленные на обеспечение экономической безопасности предприятия, улучшение условий труда.

Реализация стратегических и крупных инвестиционных проектов/мероприятий

1. Организация участка по производству теплоизолированных лифтовых труб (1 этап)

Освоено денежных средств 39 453 тыс. руб. с НДС.

Цели реализации: производство теплоизолированных лифтовых труб (ТЛТ) для использования в качестве верхней секции лифтовой колонны с целью предотвращения растепления многолетнемерзлых грунтов вокруг ствола скважины при эксплуатации в условиях газодобывающих предприятий, находящихся в холодных макроклиматических районах, а также для использования в паронагнетательных скважинах.

В 2013 году объект «Линия дробеметной и дробеструйной обработки труб. Техническое перевооружение» сдан в эксплуатацию. По мероприятию «Линия подготовки труб перед сборкой и сборка ТЛТ. Техническое перевооружение» выполнены фундаменты под оборудование для механической обработки труб, инспекционный стол для осмотра заготовок, под печь для теплового обезжиривания стеклосетки, стенд для сборки ТЛТ, индукционную установку для обработки сварных соединений. Завершены работы по устройству фундамента под оборудование для нагрева труб при вакуумировании. В соответствии с заключенными договорами на ОАО «СинТЗ» поставлено следующее оборудование: передаточная тележка и инспекционный стол для осмотра труб-заготовок, установка индукционная для подготовки труб, оборудование для теплового обезжиривания стеклосетки, оборудование для нагрева труб при вакуумировании, сварочные посты, установка индукционная для термообработки сварных соединений. Оборудование планируется сдавать в эксплуатацию поэтапно – во 2-3 квартале 2014 года.

Завершение Проекта по организации участка по производству ТЛТ - 2015 год.

2. Программа внедрения и модернизации оборудования ОАО «СинТЗ» с целью повышения качества труб нефтяного сортамента

Освоено денежных средств 370 823 тыс. руб. с НДС.

Цели реализации: Выпуск труб нефтяного сортамента без отступлений от нормативной документации в части проведения неразрушающего контроля, а также повышение качества выпускаемых труб.

В рамках настоящей Программы запланирован комплекс из 8 мероприятий, 3 объекта сданы в эксплуатацию.

В течение 2013 года по мероприятию «Трубонарезные станки с механизацией. Техническое перевооружение» поставлено оборудование трубонарезных станков фирмы EMAG, определен исполнитель строительно-монтажных работ, выполнен демонтаж существующего фундамента на 20%. Ожидаемый срок завершения работ и сдачи объекта - 2 квартал 2014 года.

По мероприятиям «Замена физически изношенного муфтонавёрточного оборудования 4-ой линии обработки концов труб нефтяного сортамента. Техническое перевооружение» и «Гидропресс для гидравлических испытаний труб на 4-ой линии обработки концов труб нефтяного сортамента. Техническое перевооружение» оборудование поставлено полностью,

закончены демонтажные работы старых фундаментов, ведутся строительномонтажные работы. Планируемый срок сдачи в эксплуатацию - 2 квартал 2014 года.

По мероприятию «Линия неразрушающего контроля горячекатаных труб нефтяного сортамента. Техническое перевооружение (Т-2)» завершены работы по строительству фундаментов, ведутся монтажные работы. Монтаж оборудования планируется завершить в феврале 2014 года. Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию – 2 кв. 2014 года.

По мероприятию «Модернизация линии дефектоскопии труб (ЛКТ-1)» завершены строительномонтажные и пуско-наладочные работы. При проведении приёмо-сдаточных испытаний оборудования выявлены замечания, изготовителем оборудования проводятся работы по доработке поставленного оборудования. Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию - 1 квартал 2014 года.

Завершение данной программы запланировано в 2014 году.

3. Реализация Программы развития трубоволоочильного цеха № 2

Освоено денежных средств 90 612 тыс. руб. с НДС.

Объекты «Внедрение линии резки труб на УПЗ» и «Модернизация промывной ванны в цехе В-2» сданы в эксплуатацию.

По мероприятию «Заковочная машина AVS-63» ведутся монтажные работы. Планируемый срок сдачи объекта – 1 квартал 2014 года.

По мероприятию «Оборудование механизированной очистки поверхности труб в цехе В-2» поставлено оборудование, монтажные работы оборудования механизированной очистки поверхности труб завершены на 90%. Ожидаемые сроки сдачи объекта в эксплуатацию – 1 квартал 2014 года.

4. Т-4, Организация участка термодиффузионного цинкования труб

Освоено денежных средств 15 719 тыс. руб. с НДС.

Ведутся строительные работы. Выполнены фундаменты под печи, ведутся работы по устройству бетонных полов, выполнена заливка опор под металлоконструкции. ОАО «Уралэнергочермет» ведётся авторский надзор за выполнением работ. Поставка дополнительного оборудования завершена на 80%. Срок поставки остального оборудования – январь/февраль 2014 года.

Планируемая сдача объекта в эксплуатацию - март 2014 года.

5. Т-4 (В-3), Внедрение оборудования для калибрования и формоизменения концов труб

Освоено денежных средств 11 046 тыс. руб. с НДС.

Цели реализации: получение геометрических параметров концов труб, удовлетворяющих требованиям СТО ТМК 56601056-0017-2011 (2-я-редакция), требованиям стандарта DNV-OS-F 101 (требования к внутреннему диаметру) и другим мировым стандартам для качественной нарезки резьбы, в том числе, резьбы класса «Премиум». В 2013 году ООО «СинараПроект» выполнена разработка проектно-сметной документации.

По согласованной программе на заводе-изготовителе фирмы «AteliesRoche» в декабре 2013 года проведена предварительная приемка оборудования. Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию - 2 квартал 2014 года.

В 2013 году началась реализация следующих крупных проектов:

- Муфтонарезные станки - 2шт. Техническое перевооружение;
- цех Т-4. Муфтонарезной станок EMAG модели VSC400 CM. Техническое перевооружение;
- цех В-2. Фрезерный станок для вырезки образцов. Техническое перевооружение.

4. Информация об объеме каждого из использованных ОАО «СинТЗ» в 2013 году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

В 2013 году обществом использованы следующие энергоносители:

Наименование энергоносителя	В натуральном выражении	Стоимость, тыс. руб. (без НДС)
Природный газ, т.м ³	67 185,3	275 999,8
Топливо дизельное, кг	1 825	56 669,6
Бензин, кг	7 845	263 914,8
Тепловая энергия, Гкал	487 153	360 117,0

Потребление электрической энергии ОАО «СинТЗ» в 2013г.

№ договора	Поставщик электрической энергии	Потребление эл. энергии, тыс. кВтч	Стоимость эл. энергии, тыс.руб
№ 14/30385	ОАО «ЭК Восток»	293 619,7	697 371,3
№ 92565	ОАО «Свердловэнергообл»	667,5	2 502,4
№ 99918	ОАО «Свердловэнергообл»	257,1	966,8
№ 21-2012	ОАО «Синарская ТЭЦ»	42 210,1	39 611,5
Итого		336 754,4	740 452,0

5. Перспективы развития акционерного общества

В 2014 году ОАО «СинТЗ» сохранит основной профиль деятельности – производство стальных бесшовных труб. В условиях полной загрузки производственных мощностей и капитальных ремонтов планируется

сохранить достигнутый объем производства. Объем выручки от реализации продукции, работ, услуг планируется на уровне 2013 года.

В рамках инвестиционной программы в 2014 году продолжится модернизация, реконструкция, техническое перевооружение производства в основных цехах завода.

Основные направления инвестиционной программы на 2014 год:

- внедрение нового / модернизация существующего технологического оборудования с целью обеспечения выпуска продукции соответствующей требованиям потребителей, а также для обеспечения эффективной и надежной работы оборудования и мероприятия направленные на снижение затрат на производство продукции;
- развитие информационной сети предприятия;
- выполнение природоохранных мероприятий, а также мероприятий, направленных на выполнение требований надзорных органов, реализация мероприятий, направленных на охрану труда и промышленную безопасность предприятия, а также строительство и реконструкция объектов социальной сферы (реконструкция здания поликлиники и строительство коттеджного поселка).

В 2014 году общество будет уделять внимание реализации утвержденных социальных программ:

- Охрана здоровья и создание безопасных условий труда работников;
- Оздоровление и санаторно-курортное лечение работников предприятия, членов их семей, неработающих пенсионеров – бывших работников ОАО «СинТЗ»;
- Организация досуга работников, проведение массовых культурно-воспитательных мероприятий;
- Программа «Пропаганда и формирование здорового образа жизни среди работников ОАО «СинТЗ» и членов их семей»;
- Повышение профессионального роста молодежи.

6. Корпоративная деятельность акционерного общества

6.1. Уставный капитал общества

Уставный капитал общества на 31.12.2013 г. составляет 409 211 075 руб., уставный капитал оплачен полностью.

№№ 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,	6 295 555	409 211 075	6 295 555	-
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	-	-	-	-

6.2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

На годовом общем собрании акционеров ОАО «СинТЗ», которое состоялось 20 июня 2013 года, было принято следующее решение:

«Утвердить распределение прибыли по результатам 2012 финансового года. Не позднее "19" августа 2013 г. выплатить акционерам общества годовые дивиденды за 2012 финансовый год в размере 73 рубля 80 копеек на одну обыкновенную акцию общества номинальной стоимостью 65 рублей в сумме 464 611 959 рублей 00 копеек.

Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении общества».

По состоянию на 19.08.2013г. было выплачено акционерам общества дивидендов в сумме 464 317 407 рублей 60 копеек, что составляет 99,94% от общей суммы дивидендов за 2012 финансовый год. Невыплаченная сумма дивидендов - 294 551 рубль 40 копеек, что составляет 0,06% от общей суммы дивидендов за 2012 финансовый год. Данная сумма дивидендов не была выплачена акционерам общества в связи с непредставлением акционерами информации о платежных реквизитах для перечисления им дивидендов.

6.3. Информация о проведении общих собраний акционеров

20 июня 2013 года проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «СинТЗ» со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Распределение прибыли общества по результатам 2012 года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение Аудитора общества.

6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «СинТЗ» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «СинТЗ» в новой редакции.

Внеочередных общих собраний акционеров ОАО «СинТЗ» в 2013 году не было.

6.4. Информация о составе ревизионной комиссии общества

На годовом общем собрании акционеров 20.06.2013г. избрана ревизионная комиссия общества 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. Самохина Е.В. | - начальник отдела методологии
бухгалтерского учета ОАО «ТМК» | - член
комиссии |

6.5. Изменение уставного капитала за отчетный год

В 2013 году изменений уставного капитала ОАО «СинТЗ» не было.

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

Такие решения не принимались.

6.7. Сведения о дочерних организациях общества, об участии общества в других юридических лицах

ОАО «СинТЗ» на 31.12.2013 г. имело следующие дочерние общества (с долей участия в уставном капитале свыше 50%):

- **ООО «СинараТрансАвто»**, зарегистрировано 28.01.2005г.

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

- **ООО «ТМК-ИНОКС»**, зарегистрировано 28.12.2009г.

Доля ОАО «СинТЗ» в уставном капитале ООО «ТМК-ИНОКС» - 50,9%.

- **ОАО «Синарская ТЭЦ»**, зарегистрировано 21.12.2010г.

Доля ОАО «СинТЗ» в уставном капитале ОАО «Синарская ТЭЦ» - 68,79%.

- ООО УК «Синарская», зарегистрировано 02.04.2013г.

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

ОАО «СинТЗ» на конец отчетного года имело финансовые вложения (более 5%) в уставные капиталы следующих организаций:

№ п/п	Наименование организации, дата создания, ИНН, адрес	Виды деятельности	Величина вклада, руб.	% вложения в уставной капитал организации
1	ЗАО «Колесо фортуны» 03.06.2002г., ИНН 6612011031 ул. Мичурина, 6, г. Каменск-Уральский, 623401	Общественное питание	1900	19
2	ООО «СинараРемСтрой» 14.04.2005г., ИНН 6612016216 ул. Заводской проезд, 1, г. Каменск-Уральский, 623401	Строительство зданий и сооружений первого и второго уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом	1500	15

В течение 2013 года проданы доли общества в уставных капиталах двух организаций: 19% доля в ООО ЦКИНТ «ОРБИТА» и 15% доля в ООО «СПС».

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

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности, которым подвержено общество

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

Представленная информация демонстрирует подверженность общества финансовым, правовым, страновым и региональным, репутационным и другим рискам.

Механизм управления рисками

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

Совет директоров общества рассматривает и утверждает принципы управления каждым из рисков, эти принципы приведены ниже.

1. Финансовые риски

Деятельность общества подвержена влиянию ряда финансовых рисков: рыночных рисков (включая риск изменения процентной ставки, валютный риск), риска ликвидности и кредитного риска.

1.1 Рыночный риск

Общество подвержено риску изменения процентных ставок, курсов валют и рыночных цен, который может оказывать влияние на размер активов, обязательств и будущих операций общества. Целью управления рыночным риском является управление подверженностью общества потенциальным рыночным рискам и осуществление контроля за ними, а также оптимизация доходности в условиях рисков.

Риск изменения процентных ставок

Риск изменения процентных ставок – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков от финансовых активов/обязательств будет колебаться вследствие изменения рыночных процентных ставок. Политика общества по управлению риском изменения процентных ставок заключается в минимизации рисков одновременно с достижением структуры финансирования, которая была определена и утверждена в соответствии с планами руководства. Для управления чистой финансовой позицией и улучшения финансового портфеля в соответствии с планами руководства потребности общества в заемных средствах рассматриваются в совокупности центральной финансовой дирекцией ОАО «ТМК», что позволяет сохранить уровень риска в установленных рамках.

Общество привлекает заемные средства по фиксированной процентной ставке. Общество не имеет финансовых активов с плавающей процентной ставкой.

Валютный риск

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

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

1.2 Риск ликвидности

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

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства и задачами бизнеса. Такой подход позволяет обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. В настоящее время общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

Задачей эффективного управления риском ликвидности является как обеспечение уровня финансирования, достаточного для удовлетворения краткосрочных потребностей и обязательств с наступающими сроками погашений, так и обеспечение достаточного уровня гибкости для финансирования планов развития общества и сохранения адекватной структуры финансирования в отношении структуры задолженности и сроков ее погашения. Вышеуказанные задачи подразумевают принятие стратегии, которая позволила бы сформировать и поддерживать адекватный кредитный портфель (который, в частности, предусматривает наличие обеспеченных кредитных инструментов) и поддержание достаточного уровня денежных средств.

1.3 Кредитный риск

Кредитный риск – риск того, что общество понесет убытки вследствие того, что контрагенты не выполняют свои договорные обязательства или не смогут погасить задолженность. Основными источниками концентрации

кредитного риска общества являются денежные средства и дебиторская задолженность.

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

Общество осуществляет продажу товаров нескольким компаниям на условиях отсрочки платежа. Политика общества заключается в том, что все заказчики, желающие осуществлять торговлю на условиях отсрочки платежа, должны пройти процедуру проверки кредитоспособности.

По состоянию на 31 декабря 2013 года дебиторская задолженность от трех крупнейших дебиторов общества составила 8 078 207 тыс. руб. (на 31 декабря 2012 года - 6 751 692 тыс. руб.).

2. Другие виды рисков

2.1 Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

Внутренний рынок:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются обществом, как несущественные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.

Внешний рынок:

Общество полагает, что изменение валютного законодательства на внешних рынках, не окажет существенного влияния на его деятельность. Общество оценивает риски изменения валютного законодательства на внешнем рынке как незначительные.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Внутренний рынок:

Российское налоговое законодательство допускает различное толкование и подвержено частым изменениям. Интерпретация обществом данного законодательства применительно к операциям и деятельности общества может не совпадать с трактовкой законодательства соответствующими региональными или федеральными органами. При этом, по мнению руководства общества, по состоянию на 31 декабря 2013 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им

корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится общество в связи с налоговым законодательством, является высокой.

Внешний рынок:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке общество расценивает как минимальные. Указанные риски оказывают влияние на общество в той же степени, что и на остальных участников рынка.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Внутренний рынок:

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

Внешний рынок:

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

В силу масштабности рынков сбыта, инициирование в отдельных регионах мира расследований по введению ограничений на импорт трубной продукции с достаточной степенью вероятности может затрагивать вопросы поставок труб производства общества. Риск ослабления рыночных позиций общества на внешних рынках вследствие негативного влияния пошлин и таможенного контроля оценивается на среднем уровне.

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

2.2 Страновые и региональные риски

Общество осуществляет основную деятельность в Уральском федеральном округе России.

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной

инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то же время российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике.

В целом общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором общество осуществляет свою деятельность, общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности общества.

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

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

2.3 Репутационные риски

Руководство общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой обществом продукции (работ, услуг), соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ (услуг), а также участия общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются обществом как несущественные.

2.4 Отраслевые риски

Зависимость от нефтегазовой отрасли

Предприятия нефтегазовой отрасли являются основными потребителями стальных труб на мировом рынке и основными покупателями продукции ОАО «СинТЗ». Нефтегазовая отрасль исторически подвержена волатильности, и спады на рынках углеводородного сырья могут негативно отразиться на спросе на продукцию общества, который во многом зависит от количества

пробуренных и эксплуатируемых нефтяных и газовых скважин, глубины и условий бурения и от строительства магистральных нефте- и газопроводов. Уровень отраслевой инвестиционной активности, в свою очередь, зависит от уровня расходов крупнейших нефтяных и газовых компаний, во многом определяемого мировой конъюнктурой цен на углеводородное сырье. В случае существенного и/или продолжительного снижения цен на нефть и природный газ, нефтегазовые компании могут сократить объемы своих расходов, что может привести к существенному сокращению спроса на трубы нефтегазового сортамента, ужесточению конкурентной борьбы и снижению рыночных цен на трубную продукцию. Таким образом, снижение объемов бурения и добычи нефти и газа, а также снижение цен на энергоносители могут оказывать негативное воздействие на результаты производственной деятельности и финансовое положение общества.

По прогнозам ведущих консалтинговых компаний на 2014 год ожидается незначительное падение цен на нефть. В Минэкономразвития считают, что средняя цена на нефть в 2014 году составит приблизительно \$101 за баррель. Также по данным Минэкономразвития оценка объемов добычи нефти на 2014 год скорректирована в сторону увеличения с 520 до 522 млн. тонн. Это связано с наращиванием добычи нефти на Ванкорском месторождении и месторождениях Уватской группы, интенсификацией нефтедобычи на «старых» месторождениях, а также реализацией программ по стабилизации добычи нефти в Западной Сибири. Кроме того, прогноз объема добычи нефти в 2014 году скорректирован в сторону увеличения с учетом текущих тенденций по активизации освоения трудноизвлекаемых запасов и увеличению коэффициента извлечения нефти, поэтому риск значительного падения спроса со стороны основных потребителей труб нефтяного сортамента рассматривается как незначительный.

При этом в случае снижения спроса на продукцию трубной отрасли, ОАО «СинТЗ» будет стремиться в большей степени использовать собственные конкурентные преимущества для сохранения объемов поставок и доли рынка (обширная клиентская база, производство продукции с дополнительными потребительскими свойствами под конкретные потребности клиента).

Рост стоимости сырья и энергоресурсов

Общество использует существенные объемы сырья для производства труб. Основным сырьем, используемым в производстве бесшовных труб, является трубная заготовка. Спрос на используемое основное сырье в целом коррелирует с изменениями в мировой экономике.

Доля сырья в структуре себестоимости производства составляет 66%. Цены на основное сырье являются одним из основных факторов, влияющих на результаты деятельности ОАО «ТМК». Уровень сырьевых цен зависит от многих факторов, включая цены на нефть и природный газ, мировые производственные мощности и уровень их загрузки, инфляцию, курсы валют, торговые ограничения и модернизацию технологии производства стали.

Стоимость сырья продолжает оказывать ключевое влияние на производственные затраты общества. В случае если общество не сможет своевременно перенести рост цен на сырье на своих потребителей в будущем, рентабельность бизнеса и результаты производственной деятельности общества могут ухудшиться.

Общество также потребляет существенные объемы энергоресурсов, в основном электроэнергию и природный газ. В 2013 году доля затрат на энергоресурсы составила 5,4% в структуре себестоимости производства. Повышение цен на энергоресурсы увеличит себестоимость производства общества и может оказать негативное влияние на производственные и финансовые результаты.

Для устранения негативного влияния роста цен на заготовку и энергоресурсы на ОАО «СинТЗ» ежегодно разрабатываются и реализуются программы по экономии металла и энергоресурсов. Также на ОАО «СинТЗ» в 2013 году активно внедрялась Система энергетического менеджмента (в соответствии с ISO 50001-2011), направленная на снижение использования энергетических ресурсов и на уменьшение удельного расхода энергоносителей в расчете на объем выпускаемой продукции в тоннах.

Зависимость от узкой группы потребителей

Общество сосредоточено на поставках трубной продукции нефтегазовой отрасли. Крупнейшими потребителями продукции являются нефтяные и газовые компании. В число крупнейших клиентов ОАО «СинТЗ» в 2013 году входили: ОАО «НГК «Славнефть», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ», ОАО «Татнефть имени В. Д. Шашина», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «РН Холдинг», ООО «Сервисная Буровая Компания «ЮГРА», ООО «ТД ПромГазРесурс», РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», ЗАО «Газпром нефть Оренбург», ТОО «ТМК-Казтрубпром», доля которых по итогам года составила более 50% совокупных продаж общества. Высокая доля продаж ограниченному числу клиентов свидетельствует о прочных деловых связях с ключевыми потребителями, и общество ожидает, что такая концентрация покупателей в России сохранится в обозримом будущем. Тем не менее, рост зависимости продаж от одного крупного потребителя несет в себе риск ухудшения производственных результатов ОАО «СинТЗ» в случае снижения уровня сотрудничества.

Конкуренция

Мировой рынок трубной продукции, особенно его нефтегазовый сегмент, характеризуется высокой степенью конкуренции, преимущественно основанной на соответствии техническим требованиям, ценах, качестве продукции и оказании сервисных услуг. На рынках России и СНГ к основным конкурентам ОАО «СинТЗ» относятся: группа ЧТПЗ, выпускающая сварные и

бесшовные трубы, Объединенная металлургическая компания, производящая сварные трубы, а также производители труб из Украины и Китая. В 2013 году некоторые ключевые конкуренты общества расширили сортамент производимой продукции, активно осваивали новые виды продукции.

В случае усиления конкуренции на основном (внутреннем) рынке, ОАО «СинТЗ» будет стремиться в большей степени использовать собственные конкурентные преимущества для сохранения объемов поставок и доли рынка, а также проводить модернизацию производства.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в 2013 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В отчетном году обществом была совершена 1 сделка, признаваемая согласно ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой:

Дата совершения сделки: 10.12.2013г.

Вид и предмет сделки:

договор об открытии невозобновляемой кредитной линии между ОАО «СинТЗ» и ОАО «Сбербанк России».

Содержание сделки:

предоставление Кредитором денежных средств Заемщику в размере и на условиях, указанных в Договоре, а также возврат Заемщиком Кредитору полученной денежной суммы и уплата процентов за пользование кредитом.

Срок исполнения обязательств по сделке: *09 декабря 2016 г.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *Кредитор – ОАО «Сбербанк России», Заемщик – ОАО «СинТЗ».*

Размер сделки в денежном выражении: *2 552 000 000 рублей.*

Размер сделки в процентах от стоимости активов общества: *11.25*

Сделка является крупной сделкой с учетом ранее заключенных между ОАО «СинТЗ» и ОАО «Сбербанк России» кредитных договоров за период с 28.09.2010г., размер сделки составляет более 25% и менее 50% балансовой стоимости активов ОАО «СинТЗ» по состоянию на 30.09.2013 г.

Стоимость активов общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в

отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **22 678 390 тыс. руб.**

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: **совет директоров ОАО «СинТЗ».**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **02.12.2013г.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления общества, на котором принято решение об одобрении сделки: **02.12.2013г., протокол без номера.**

9. Перечень совершенных акционерным обществом в 2013 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В отчетном году обществом было совершено 3 сделки, признаваемых согласно ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. **12.02.2013г.** заключен **договор купли-продажи движимого и недвижимого имущества между ОАО «СинТЗ» и ОАО «Синарская ТЭЦ».**

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:

ОАО «СинТЗ».

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций ОАО «Синарская ТЭЦ».**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Продавец обязуется продать (передать в собственность), а Покупатель принять и оплатить.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

- **ОАО «СинТЗ» - Продавец;**
- **ОАО «Синарская ТЭЦ» - Покупатель.**

Размер сделки в денежном выражении: **39 029 451 рубль 08 копеек.**

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: **совет директоров ОАО «СинТЗ».**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **29.12.2012г.**

Дата составления протокола: **29.12.2012г.**

Номер протокола: **б/н.**

2. **26.06.2013г.** заключен **договор присоединения кредитного поручителя (Loan Guarantor Deed of Accession) к Договору гарантии по кредиту (Deed of Loan Guarantee).**

Информация о лице признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:
ОАО «ТМК»

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций ОАО «СинТЗ»; лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа и является управляющей компанией ОАО «СинТЗ».*

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: *предоставление гарантии в отношении исполнения обязательств ОАО «ТМК» по договору займа (Loan Agreement) от 28 марта 2013 в размере и на условиях, указанных в Договоре гарантии по кредиту (Deed of Loan Guarantee) от 28 марта 2013 г.*

Стороны сделки:

Кредитор – ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.), Гарант – ОАО «СинТЗ».

Размер сделки в денежном выражении: *736 250 000 долларов США.*

Сделка одновременно является крупной сделкой.

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: *общее собрание акционеров ОАО «СинТЗ».*

Дата принятия решение об одобрении сделки: *20.06.2013г.*

Дата составления протокола: *24.06.2013г.*

Номер протокола: *протокол б/н.*

3. 31.12.2013г. заключено *дополнительное соглашение с Протоколом согласования цены к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № У-1-06 от 28 декабря 2005 года между ОАО «СинТЗ» и ОАО «ТМК».*

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки:
ОАО «ТМК».

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций ОАО «СинТЗ»; лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа и является управляющей компанией ОАО «СинТЗ».*

Содержание сделки и иные существенные условия сделки:

дополнительное соглашение предусматривает увеличение стоимости услуг ОАО «ТМК» в качестве единоличного исполнительного органа ОАО «СинТЗ», начиная с 01 января 2014 года до 27 730 000 рублей в т.ч. НДС ежемесячно.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

- **ОАО «СинТЗ»;**

- **ОАО «ТМК».**

Размер сделки в денежном выражении: **332 760 000 рублей.**

Сведения об одобрении сделки:

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки:
совет директоров ОАО «СинТЗ».

Дата принятия решение об одобрении сделки: **02.12.2013г.**

Дата составления протокола: **05.12.2013г.**

Номер протокола: **б/н.**

10. Состав совета директоров общества

Состав совета директоров общества, избранный 20.06.2013 г. годовым общим собранием акционеров ОАО «СинТЗ» и действующий по состоянию на 31.12.2013 г.

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Занимаемая должность в обществе	Доля в уставном капитале ОАО «СинТЗ»	Занимаемые должности в других обществах в течение отчетного года.
1	2	3	4	5	6	7
1	Каплунов Андрей Юрьевич	1960	Послевузовское профессиональное	Председатель Совета директоров	0%	Первый заместитель Генерального директора ОАО «ТМК». Член Правления ОАО «ТМК». Член Совета директоров ОАО «ТМК», ЗАО Группа Синара. Член Попечительского Совета СРСОФ «МФК «Синара». Член Совета фонда НО СО Межрегиональный негосударственный «Большой пенсионный фонд». Председатель Совета директоров в организациях: ЗАО «ТД «ТМК», ОАО «СТЗ», ОАО «ВТЗ», ОАО «ТАГМЕТ». Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу».
2	Попков Вячеслав Вячеславович	1965	Высшее профессиональное	Член Совета директоров	0%	Управляющий директор ОАО «СинТЗ», обособленное подразделение ОАО «ТМК» в г. Каменск-Уральский

3	Ляльков Александр Григорьевич	1961	Высшее профессиональное	Член Совета директоров	0%	Первый заместитель Генерального директора ОАО «ТМК». Член Правления ОАО «ТМК». Член Совета директоров ОАО «ВТЗ», ОАО «ТАГМЕТ».
4	Петросян Тигран Ишханович	1968	Высшее профессиональное	Член Совета директоров	0%	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТМК». Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ЗАО «ТД «ТМК» (по совместительству). Член Правления ОАО «ТМК». Член Совета директоров в организациях: ЗАО «ТД «ТМК», ОАО «СТЗ», ОАО «ВТЗ», ОАО «ТАГМЕТ», ОАО «Орский машиностроительный завод», ООО «ТМК-ИНОКС».
5	Зимин Андрей Анатольевич	1980	Высшее профессиональное	Член Совета директоров	0%	Заместитель Генерального директора ОАО «ТМК» по правовым вопросам. Член Совета директоров в организациях: TMK Holdings SARL, Capitoline Holdings Limited, TMK Africa Tubulars, ЗАО «ТД «ТМК», ОАО «СТЗ», ОАО «ВТЗ», ОАО «ТАГМЕТ», ОАО «Орский машиностроительный завод», ЗАО «ТМК-КПВ», SC TMK – ARTROM, SC TMK-ResitaSA, TMK Global AG, TMK Middle East (председатель совета директоров), TMK north America Inc., Rockarrow Investment Limited, IPSCO Tubulars Inc., ОАО «Волгоградский речной порт».
6	Чурин Александр Юрьевич	1951	Высшее профессиональное	Заместитель начальника отдела правового обеспечения ОАО, член Совета директоров	0,000016	-
7	Ширяев Александр Георгиевич	1952	Высшее профессиональное	Член Совета директоров	0%	Генеральный директор ОАО «ТМК», Председатель Правления ОАО «ТМК», Член Совета директоров ОАО «ТМК», Член Комитета по стратегическому развитию ОАО «ТМК». Член Совета директоров в организациях: ОАО «СТЗ», ОАО «ВТЗ», ОАО «ТАГМЕТ», ЗАО Группа Синара. Председатель Совета директоров ОАО «Орский машиностроительный завод», ЗАО «ТД «ТМК».

Состав совета директоров общества, избранный 31.05.2012 г. годовым общим собранием акционеров ОАО «СинТЗ» и действующий до 20.06.2013 г.

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Занимаемая должность в обществе	Доля в уставном капитале ОАО	Занимаемые должности в других обществах в течение отчетного года.
1	2	3	4	5	6	7
1	Каплунов Андрей Юрьевич	1960	Послевузовское профессиональное	Председатель Совета директоров	0%	Первый заместитель Генерального директора ОАО «ТМК». Член Правления ОАО «ТМК». Член Совета директоров ОАО «ТМК», ЗАО Группа Синара. Член Попечительского Совета СРСОФ «МФК «Синара». Член Совета фонда НО СО Межрегиональный негосударственный «Большой пенсионный фонд». Председатель Совета директоров в организациях: ЗАО «ТД «ТМК», ОАО «СТЗ», ОАО «ВТЗ», ОАО «ТАГМЕТ». Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу».
2	Четвериков Сергей Геннадьевич	1960	Высшее профессиональное	Член Совета директоров	0,0016%	Управляющий директор ОАО «СинТЗ», обособленное подразделение ОАО «ТМК» в г. Каменск-Уральский
3	Ляльков Александр Григорьевич	1961	Высшее профессиональное	Член Совета директоров	0%	Первый заместитель Генерального директора ОАО «ТМК». Член Правления ОАО «ТМК». Член Совета директоров ОАО «ВТЗ», ОАО «ТАГМЕТ».
4	Петросян Тигран Ишханович	1968	Высшее профессиональное	Член Совета директоров	0%	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТМК». Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ЗАО «ТД «ТМК» (по совместительству). Член Правления ОАО «ТМК». Член Совета директоров в организациях: ЗАО «ТД «ТМК», ОАО «СТЗ», ОАО «ВТЗ», ОАО «ТАГМЕТ», ОАО «Орский машиностроительный завод», ООО «ТМК-ИНОКС».
5	Зимин Андрей Анатольевич	1980	Высшее профессиональное	Член Совета директоров	0%	Заместитель Генерального директора ОАО «ТМК» по правовым вопросам. Член Совета директоров в организациях: ТМК Holdings SARL, Capitoline Holdings

						Limited, TMK Africa Tubulars, ЗАО «ТД «ТМК», ОАО «СТЗ», ОАО «ВТЗ», ОАО «ТАГМЕТ», ОАО «Орский машиностроительный завод», ЗАО «ТМК-КПВ», SC TMK – ARTROM, SC TMK-ResitaSA, TMK Global AG, TMK Middle East (председатель совета директоров), TMK north America Inc., Rockarrow Investment Limited, IPSCO Tubulars Inc., ОАО «Волгоградский речной порт».
6	Чурин Александр Юрьевич	1951	Высшее профессиональное	Заместитель начальника отдела правового обеспечения ОАО, член Совета директоров	0,000016	-
7	Ширяев Александр Георгиевич	1952	Высшее профессиональное	Член Совета директоров	0%	Генеральный директор ОАО «ТМК», Председатель Правления ОАО «ТМК», Член Совета директоров ОАО «ТМК», Член Комитета по стратегическому развитию ОАО «ТМК». Член Совета директоров в организациях: ОАО «СТЗ», ОАО «ВТЗ», ОАО «ТАГМЕТ». Председатель Совета директоров ОАО «Орский машиностроительный завод», ЗАО «ТД «ТМК».

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

11. 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 - Закрытому акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания»

Сокращенное наименование: **ЗАО «ТМК»**

Место нахождения, 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

На основании решения акционера ЗАО «ТМК» об утверждении Устава общества в новой редакции последнее было переименовано с Закрытого акционерного общества на Открытое акционерное общество, о чем 16 июня 2005 года была внесена соответствующая запись в Едином государственном реестре юридических лиц.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров 20.12.2005г. и договором № У-1-06 от 28.12.2005г. полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации Открытому акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания».

Единоличный исполнительный орган управляющей организации - **Ширяев Александр Георгиевич.**

Ширяев Александр Георгиевич - работает в ОАО «ТМК» с 2003 года.

Родился в 1952 г., в 1991 году окончил Свердловский институт народного хозяйства.

Профессиональный опыт: Генеральный директор, Председатель Правления, Член Комитета по стратегическому развитию ОАО «ТМК», член Совета директоров российских трубных заводов ОАО «ТМК», Председатель совета директоров ЗАО «ТД «ТМК» и ОАО «Орский машиностроительный завод», Член Совета директоров ЗАО Группа Синара, ранее - Заместитель Генерального директора по развитию, Генеральный директор ЗАО Группа Синара, заместитель Генерального директора по финансам и экономике ОАО «ТМК», Генеральный директор ОАО «Уралшина КО».

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

Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен уставом ОАО «СинТЗ».

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) единоличного исполнительного органа и совета директоров общества

Критерием определения размера вознаграждения за выполнение функций единоличного исполнительного органа общества является договорная цена, указанная в Протоколах согласования цены к договору № У-1-06 от 28.12.2005 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Синарский трубный завод» управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания».

В Протоколе согласования цены на 2013 г. указано, что ежемесячное вознаграждение, уплачиваемое обществом управляющей организации, составляет 26 432 000 (двадцать шесть миллионов четыреста тридцать две тысячи) рублей с НДС.

Вознаграждение, выплаченное управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа общества

за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г., составило 317 184 000 (триста семнадцать миллионов сто восемьдесят четыре тысячи) 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.

13. 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 финансово-хозяйственной деятельности общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

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

14. 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.