



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД

ул. Заводской проезд, дом 1, г. Каменск-Уральский,
Свердловская обл., Россия, 623401
Телефон: +7 (3439) 36-3004, 36-3502;
Факс: +7 (3439) 36-3197, 36-3791
e-mail: Sinarsky@sintz.ru; www.tmk-group.ru

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ПАО «СинТЗ»
протокол № 19 от « 25 » апреля 2019 г.

Председатель Совета директоров
ПАО «СинТЗ»
_____ А.Ю. Каплунов

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»
за 2018 год**

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете за 2018 год, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Управляющий директор
ПАО «СинТЗ»
(по доверенности № 329/17/20 от 20.03.2017г.)

В.А. Гагаринов

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете
«Подтверждаю»

Председатель ревизионной
комиссии ПАО «СинТЗ»

А.В. Максименко

Контактное лицо: *Молочкова Е.Е., начальник отдела по работе с недвижимостью и сопровождению корпоративных процедур Дирекции правового обеспечения ОП ПАО «ТМК» в г. Каменск-Уральский*

Телефон: (3439) 36-32-71

Адрес электронной почты: MolochkovaEE@tmk-group.com

Адреса страниц в сети Интернет, на которых раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете: www.tmk-group.ru; <https://sintz.tmk-group.ru/>;
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1390>

г. Каменск-Уральский
2019 год

Оглавление

	Сведения об обществе	3
1.	Сведения о положении акционерного общества в отрасли	4
2.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	6
3.	Отчет совета директоров ПАО «СинТЗ» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	6
3.1.	Характеристика деятельности акционерного общества за 2018 год	7
3.2.	Реализация мероприятий и проектов Инвестиционной программы в 2018 году	7
4.	Информация об объеме каждого из использованных ПАО «СинТЗ» в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	8
5.	Перспективы развития акционерного общества	9
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	9
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	10
8.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками	14
9.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	15
10.	Состав совета директоров акционерного общества и информация об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году	19
11.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества	21
12.	Основные положения политики ПАО «СинТЗ» в области вознаграждения и компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, за 2018 год	22
13.	Сведения о соблюдении ПАО «СинТЗ» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	23
14.	Сведения об утверждении годового отчета советом директоров акционерного общества, а также иная информация, предусмотренная уставом или иным внутренним документом акционерного общества	24

Сведения об обществе

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод».**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ПАО «СинТЗ».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **«Sinarsky Pipe Plant», Public Joint stock company.**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **SinTZ.**

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

Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации: **27.05.1996 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 общем собрании акционеров ПАО «СинТЗ» (право на участие во внеочередном общем собрании акционеров), сформированному по состоянию на 21.12.2018 г.», составляет **1 817**, из них физических лиц **1 791**, юридических лиц **26**.

Основной акционер Публичного акционерного общества «Синарский трубный завод», имеющий **97,28%** голосующих акций Общества: **Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»**, краткое наименование: **ПАО «ТМК»**, место нахождения: **105062, Россия, Москва, ул. Покровка, д. 40, стр.2А.**

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

Информация об аудиторе Общества:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Эрнст энд Янг».**

Место нахождения: **115035, Россия, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, строение 1;** адрес филиала в г. Екатеринбурге: **620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 10, БЦ «Палладиум».**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7709383532.**

Основной государственный регистрационный номер: **1027739707203.**

Решением годового общего собрания акционеров ПАО «СинТЗ» 27 июня 2018 г. (протокол от 29.06.2018г., б/н) аудитором Общества утверждено ООО «Эрнст энд Янг», являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА). Место нахождения: **107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок, 8, стр. 2.**

«СРО РСА» зарегистрировано в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов за регистрационным номером 03. ООО «Эрнст энд Янг» зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций «СРО РСА», а также

включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11603050648.

Информация о реестродержателе Общества:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»**.

Сокращенное фирменное наименование: **АО «НРК - Р.О.С.Т.»**.

Идентификационный номер налогоплательщика: **7726030449**.

Основной государственный регистрационный номер: **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) 780-73-63; Факс: (495)780-73-67.**

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

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

Номер: **045-13976-000001.**

Дата выдачи: **03.12.2002.**

Дата окончания действия: **бессрочная.**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ России.**

*Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе: адреса страниц в сети Интернет: www.tmk-group.ru;
<https://sintz.tmk-group.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1390>*

Филиалы и представительства Общества:

ПАО «СинТЗ» филиалов и представительств не имеет.

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Состояние отрасли и основные тенденции развития

Основными участниками российского трубного рынка являются:

– Трубная Metallургическая Компания, в состав Российского дивизиона которой входят Волжский трубный завод, Северский трубный завод, Синарский трубный завод, Таганрогский металлургический завод, ТМК-КПВ, ТМК-ИНОКС, ТМК-Казтрубпром.

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

– Объединённая металлургическая компания, в состав которой входят Выксунский металлургический завод и Альметьевский трубный завод;

– Северсталь – Групп входят: Ижорский ТЗ, Северсталь и ТПЗ Шексна.

– Загорский трубный завод.

По объемам и товарной номенклатуре трубная отрасль России способна удовлетворить практически все существующие в стране потребности, а также экспортировать продукцию. По экспертному мнению, в настоящее время трубная отрасль РФ характеризуется профицитом производственных мощностей (ТБД, сварные трубы) и высокой конкуренцией.

Основными производителями труб в России являются Акционерное общество «Волжский трубный завод», Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод», Публичное акционерное общество «Северский трубный завод», Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод», Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод», Акционерное общество «Выксунский металлургический завод», Публичное акционерное общество «Таганрогский металлургический завод», Акционерное общество «Ижорский трубный завод». Их совокупная доля в общем объеме производства труб в Российской Федерации около 62%.

Оценочная доля рынка, занимаемая предприятием

ПАО «СинТЗ» в 2018 г. отгрузило 612,6 тыс. тн. трубной продукции (без учета 6,5 тыс. тн. нержавеющей труб), из них на российский рынок 549,1 тыс. тн. Доля продукции ПАО «СинТЗ» в суммарном объеме российского потребления составила 4,8%.

Основные конкуренты

Основным конкурентом ПАО «СинТЗ» на российском рынке трубной продукции является Группа ЧТПЗ (ЧТПЗ и ПНТЗ), а также импортные поставщики трубной продукции, в основной степени китайские и украинские производители.

Сильные стороны предприятия, обеспечивающие преимущества перед конкурентами

– Выгодная география расположения предприятия

ПАО «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 ПАО «ТМК» в сочетании с интегрированным управлением логистикой обеспечивают конкурентную себестоимость продукции ПАО «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

ПАО «СинТЗ» имеет широкую номенклатуру выпускаемых труб OCTG, в том числе труб с дополнительными требованиями, высокотехнологичных труб с резьбовыми соединениями «Ultra Premium», что в совокупности с выгодным географическим расположением делает предприятие лидером в поставках данного вида продукции.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В 2018 году основной деятельностью Общества являлся выпуск трубной продукции, прежде всего для нефтегазовой отрасли. Приоритетными видами продукции в 2018 году для завода оставались трубы нефтяного сортамента.

Также приоритетным направлением для Общества остается 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).

3. Отчет Совета директоров ПАО «СинТЗ» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров ПАО «СинТЗ», действующий в 2018 году, избирался на годовых общих собраниях акционеров 25.05.2017 года и 27.06.2018 года в количестве 7 человек.

Деятельность Совета директоров регулируется Уставом Общества и Положением о Совете директоров ПАО «СинТЗ». Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует выполнение решений общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества.

Заседания Совета директоров проводились в соответствии с утвержденным планом и графиком работы. Всего в отчетном 2018 году было проведено 20 заседаний Совета директоров.

В отчетном периоде Совет директоров определял общую стратегию развития Общества и постоянно осуществлял контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

На заседаниях Совета директоров были рассмотрены следующие основные вопросы:

- об определении позиции Общества при голосовании на общих собраниях участников в компаниях с долей участия Общества;
- об одобрении сделок, совершаемых с учетом ограничений, установленных п.15.2 (26) Устава Общества;
- о согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделок;
- об избрании Председателя и Секретаря Совета директоров Общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, рекомендации в отношении выплаты дивидендов;
- утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

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 акционерного общества за 2018 год

В 2018 году объем отгрузки стальных труб составил 612,6 тыс. тн. Незначительное снижение на 1,2% от факта 2017 года связано с усложнением сортамента. Произошел рост объемов отгрузки высокотехнологичной продукции - труб с соединениями «Ultra Premium» на 55% относительно уровня предыдущего года. Объем отгрузки нарезных труб нефтяного сортамента (ОСТГ) остался на уровне 2017 года. Выручка от реализации основной продукции увеличилась на 18,6% относительно факта 2017 года. За отчетный период рентабельность по прибыли от продаж составила 4,7%. Чистый убыток в сумме 2 221,4 млн. руб. связан с начислением резерва под обесценение финансовых вложений.

С целью компенсации негативного влияния внешних факторов на технико-экономические показатели работы на предприятии разработана и реализуется Программа мероприятий по повышению эффективности. Данная программа включает мероприятия по оптимизации металлоиспользования, направленные на повышение энергоэффективности производства, оптимизацию непроизводительных расходов и увеличение объемов производства.

Прочие показатели работы Общества: среднемесячная производительность труда составила 612 тыс. руб. на 1 работника предприятия, что на 18,1% выше аналогичного показателя за 2017 год; рост среднемесячной заработной платы к 2017 году составил +10,5%.

3.2. Реализация мероприятий и проектов Инвестиционной программы в 2018 году

Направления реализации инвестиционной программы ПАО «СинТЗ» 2018 года:

- освоение новых видов продукции;
- увеличение объемов производства;
- снижение себестоимости изготовления продукции;
- повышение качества продукции;
- выполнение предписаний надзорных органов и аудитов производственных процессов;
- обеспечение экономической безопасности предприятия;
- улучшение условий труда;
- развитие в области информационных технологий;
- модернизация и замена физически изношенного оборудования в период проведения капитальных ремонтов;
- оснащение объектов завода системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

План финансирования инвестиционной программы ПАО «СинТЗ» в 2018 году был установлен приказом ПАО «ТМК» № 469 от 28.12.2017 в сумме 1 338,4 млн. руб., сумма фактического финансирования составила 1 124,1 млн. руб. (с НДС). Недоосвоение утвержденного плана финансирования в 2018 году связано с

прекращением финансирования с 21.11.2018, в соответствии с указанием управляющей организации - ПАО «ТМК».

За 2018 год введено в эксплуатацию 96 объектов капитального строительства инвестиционной программы предприятия, при этом сумма введенных активов составила 884 млн. руб.

Основные и значимые проекты, реализованные в 2018 году:

- Комплекс инвестиционных мероприятий, направленных на увеличение производства нарезных труб в цехах Т-2 и Т-4;
- Вводом всего предусмотренного оборудования завершена реализация проекта организации участка по производству теплоизолированных лифтовых труб в цехе Т-4;
- Введено в эксплуатацию оборудование для взвешивания труб в цехах Т-2, Т-4 и В-2;
- В цехе Т-2 произведена замена электромостового крана №17;
- В цехе Т-3 введена в эксплуатацию линия неразрушающего контроля труб;
- В цехе Т-4 введены в эксплуатацию станок муфтонарезной Emag VSC400 CM и оборудование для порезки муфтовой заготовки;
- В цехе В-2 введено в эксплуатацию оборудование для шлифовки труб, оснащены дистанционным радиоуправлением козловой (№30) и электромостовой краны (№25);
- Введена в эксплуатацию резервная серверная завода;
- Реализован комплекс инвестиционных мероприятий, направленных на обеспечение экономической безопасности предприятия;
- Завершены работы, связанные со строительством и оснащением практической зоны учебного полигона.

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

В 2018 году Обществом использованы следующие энергоносители:

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость без НДС, тыс. руб.
1.	Тепловая энергия	Гкал	453416	463260,3
2.	Электрическая энергия	тыс. кВт.ч	311428,4	787627,7
3.	Мазут топочный	т	Данный вид энергетического ресурса не использовался в отчетном году	
4.	Природный газ	тыс. м. куб	65542	263854,3
5.	Уголь	т	Данный вид энергетического ресурса не использовался в отчетном году	
6.	Бензин	кг	5574	256,8

7.	Топливо дизельное	кг	2591	112,0
8.	Кислород технический газообразный	тыс. м. куб	94,7	Собственного производства
9.	Аргон технический газообразный	тыс. м. куб	Данный вид энергетического ресурса не использовался в отчетном году	
10.	Азот технический газообразный	тыс. м. куб	2830,0	Собственного производства
11.	Атомная энергия	Данные виды энергетического ресурса не использовались в отчетном году		
12.	Электромагнитная энергия			
13.	Нефть			
14.	Горючие сланцы			
15.	Торф			

5. Перспективы развития акционерного общества

В 2019 году ПАО «СинТЗ» сохранит основной профиль деятельности – производство стальных бесшовных труб. В условиях полной загрузки производственных мощностей и капитальных ремонтов планируется сохранить достигнутый объем производства.

В 2019 году предприятие планирует продолжать реализацию инвестиционных проектов, направленных на увеличение выпуска труб нефтяного сортамента с высокой добавленной стоимостью.

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

На годовом Общем собрании акционеров ПАО «СинТЗ», состоявшемся 27 июня 2018 года (протокол б/н от 29 июня 2018 г.), было принято следующее решение:

«Утвердить распределение прибыли по результатам 2017 отчетного года. Выплатить дивиденды за 2017 отчетный год в денежной форме в размере 408 рублей 21 копейка на одну обыкновенную именованную акцию Общества номинальной стоимостью 65 рублей 00 копеек каждая, в сумме 2 569 908 506 рублей 55 копеек.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 09 июля 2018 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 23 июля 2018 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 13 августа 2018 г. (включительно).

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

По состоянию на 31 декабря 2018 года акционерам Общества выплачено дивидендов за 2017 год в сумме 2 562 381 683 рубля 74 копейки, что составляет 99,71% от общего размера объявленных дивидендов.

Дивиденды за 2017 год были в полном объеме направлены для выплаты в установленные решением Общего собрания акционеров сроки, однако, получены возвраты по причине отсутствия правильных банковских реквизитов в лицевых счетах некоторых акционеров и в связи с отсутствием акционеров по указанным в лицевых счетах адресам.

В течение отчетного 2018 года акционерам Общества были выплачены неустраиваемые ранее дивиденды за предыдущие периоды:

за 2015 год в сумме 61 328 руб.

за 2016 год в сумме 190 499,42 руб.

За 2014 год дивиденды Обществом не выплачивались (решение годового общего собрания акционеров 28 мая 2015 года, протокол б/н от 02.06.2015г.).

В течение отчетного года промежуточных дивидендов не было.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Деятельность Общества подвержена влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий), несущих угрозу утрат, потерь и повреждений.

В Обществе действует Политика по управлению рисками, в рамках которой проводится идентификация, оценка, мониторинг рисков, влияющих на деятельность Общества, а также определяются соответствующие меры по снижению рисков и минимизации вероятности/частоты их возникновения.

В информации, представленной в настоящем разделе, перечислены основные виды рисков и способы минимизации их неблагоприятных последствий.

Финансовые риски

Деятельность Общества подвержена влиянию ряда финансовых рисков: риска изменения процентных ставок, валютного риска, риска ликвидности, инфляционного риска и кредитного риска.

Общество подвержено рisku изменения процентной ставки в связи с использованием заемных средств, в том числе некоторые договоры содержат право кредиторов изменять ставки в случае изменения кредитных индикаторов Банка России, а также в иных случаях. Повышение процентных ставок приведет к увеличению расходов по финансированию, что неблагоприятно скажется на финансовом результате Общества. В рамках процедур по управлению процентным риском Обществом осуществляется мониторинг стоимости кредитных ресурсов, и предпринимаются необходимые действия для оптимизации уровня процентных ставок.

Валютный риск - риск, связанный 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.

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 кризисных ситуациях.

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с утвержденным бизнес-планом. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы при осуществлении заемных операций, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. В настоящее время Общество полагает, что обладает доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и не задействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

Инфляционный риск - риск изменения индекса потребительских цен, который оказывает определенное влияние на уровень рентабельности и, как следствие, на финансовое состояние Общества. За 2018 год инфляция в России составила 4,3% против 2,5% в 2017 году и 5,4% в 2016 году. Общество подвержено влиянию инфляционного роста стоимости сырья и материалов, затрат на транспортировку, электроэнергию, оплату труда.

По мнению руководства Общества, критическим образом на его деятельности может сказаться гиперинфляция – совокупные темпы инфляции за три года подряд, превышающие 95% или инфляция за любой год в размере 30% годовых. Существующий уровень инфляции далек от критических для Общества значений.

Негативное влияние высоких темпов инфляции в России компенсируется Обществом путем регулярной индексации цены на свою продукцию, а также увеличением доли продаж продукции с высокой добавленной стоимостью.

Кредитный риск – риск возникновения у Общества финансовых убытков, при условии, что контрагенты не выполняют свои обязательства по финансовым инструментам или клиентскому договору.

Общество подвержено кредитному риску в связи с его операционной деятельностью, прежде всего в отношении возникающей торговой дебиторской задолженности, и финансовой деятельностью, в частности при размещении денежных средств в финансовых организациях.

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.

Правовые риски

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество:

Общество не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

Риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Финансовые и технические возможности Общества соответствуют требованиям действующих лицензий. Это позволяет считать, что повода или причины для отзыва этих лицензий не предвидится.

Общество оценивает вероятность продления лицензий по существенным для него видам деятельности как достаточно высокую. Указанный вид риска Общество расценивает как несущественный.

Риск возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц, в том числе подконтрольных лиц Общества.

Риск возможной ответственности Общества по долгам подконтрольных лиц Общества – Акционерного общества «Синарская ТЭЦ» (ОГРН 1106612002925, ИНН 6612034663), Общества с ограниченной ответственностью «СинараТрансАвто» (ОГРН 1056600622451, ИНН 6612015639), Общества с ограниченной ответственностью «ТМК-ИНОКС» (ОГРН 1096612002519, ИНН 6612031510), Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Синарская» (ОГРН 1136612001063, ИНН 6612041526) расценивается как несущественный. По состоянию на 31.12.2018 года обязательства, в силу которых может возникнуть ответственность Общества по долгам подконтрольных лиц, отсутствуют.

Оценка указанного вида риска осуществляется центральной финансовой дирекцией Группы ТМК, что позволяет сохранить уровень риска в установленных рамках.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

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

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 и его трактования

Изменения налогового законодательства могут привести к увеличению налоговых отчислений Общества. Риски, связанные с изменением налогового законодательства, в настоящее время оцениваются Обществом как несущественные.

Российское законодательство допускает различное толкование. Интерпретация Обществом данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может не совпадать с его трактовкой соответствующими региональными или федеральными органами. При этом по мнению руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2018 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество, является высокой.

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

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.

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.

Страновые и региональные риски

Общество осуществляет основную деятельность в Уральском федеральном округе России. Стабильность российской экономики во многом зависит от мировых цен на основные виды сырья, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

В 2018 году российская экономика продолжила приспосабливаться к относительно низким ценам на нефть, санкции, введенные против России рядом стран, не отменены. Совокупность указанных факторов говорит о сохранении неопределенности относительно экономического роста в России. Указанные факторы, в дальнейшем, могут негативно повлиять на финансовое положение, результаты операционной деятельности и экономические перспективы Общества.

В случае ухудшения ситуации в стране или Уральском федеральном округе России, Общество предпримет все возможные действия по снижению отрицательных последствий для производственной деятельности Общества.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и Уральском федеральном округе России 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.

Репутационные риски

Общество подвержено риску потерь в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Общества, качестве его продукции и услуг, о характере его деятельности в целом.

Общество, в целях снижения репутационного риска, постоянно работает над повышением качества выпускаемой продукции, развитием долгосрочных отношений с поставщиками и потребителями, а также сервисных услуг, совершенствованием системы менеджмента качества, развитием и обучением персонала.

В Обществе функционирует Комитет по регулированию комплаенс-рисков, а также информационная система «Горячая линия», включающая полный спектр коммуникационных каналов, по которым сотрудники Общества, клиенты и другие заинтересованные стороны могут сообщать об известных им фактах злоупотреблений

или нарушений. Регулярно с менеджерами проводятся учебные мероприятия по вопросам выявления, оценки и управления комплаенс-рисками.

Общество постоянно находится в диалоге с клиентами и контрагентами, органами государственной власти и местного самоуправления, предоставляя им всю необходимую информацию о его деятельности, операционных и финансовых результатах, существенных фактах в финансовых отчетах, подготовленных в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерской/финансовой отчетности. Общество оценивает вероятность потери деловой репутации как низкую.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками

В течение отчетного года Обществом совершена одна сделка, признаваемая в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой.

Информация о крупной сделке приведена в таблице ниже:

№ п/п	Стороны и выгодоприобретатели по сделке	Предмет сделки и существенные условия	Дата совершения сделки	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки (дата, № протокола)
1.	ПАО Сбербанк - Кредитор, ПАО «СинТЗ» - Заемщик.	Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии. 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. Сумма сделки: 15 118 380 822 рубля с учетом ранее заключённых взаимосвязанных сделок и выплаты процентов. Срок исполнения обязательств по сделке: 12.08.2022 г.	15.08.2018 г.	Совет директоров ПАО «СинТЗ»: заседание СД 29.06.2018г. (протокол №2 от 29.06.2018г.); заседание СД 10.08.2018г. (протокол №6 от 10.08.2018г.).

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

№ п/п	Стороны и выгодоприобретатели в сделке	Предмет сделки и существенные условия	Заинтересованные лица	Основание, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении сделки	Доли участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доли принадлежащих заинтересованному лицу акций) акционерного общества и юридического лица, являющегося стороной в сделке, на дату совершения сделки	Дата совершения сделки	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки (дата, № протокола)
1.	Займодавец - ПАО «СинТЗ»; Заемщик - ROCKARROW INVESTMENTS LIMITED.	<p>Договор займа. Займодавец предоставляет сумму Займа Заемщику, а Заемщик выплачивает Займодавцу сумму Займа и проценты по Займу, в сроки и на условиях Договора займа № 02/2018 от 05.09.2018.</p> <p>Сумма сделки: 2 900 000 000 рублей с учетом выплаты процентов. Срок исполнения обязательств по сделке: 20 сентября 2023 года.</p>	ПАО «ТМК»; Зимин Андрей Анатольевич.	<p>Контролирующее лицо ПАО «СинТЗ» - ПАО «ТМК» (владеющее 97,28% голосующих акций ПАО «СинТЗ») - одновременно является контролирующим лицом Заемщика.</p> <p>Член Совета директоров ПАО «СинТЗ» - Зимин Андрей Анатольевич - одновременно является членом Совета директоров Заемщика, членом Правления управляющей организации ПАО «СинТЗ».</p>	<p>Доля участия ПАО «ТМК» в уставном капитале ПАО «СинТЗ»: 97,28%.</p> <p>Доля участия ПАО «ТМК» в уставном капитале Заемщика: 0%.</p> <p>Доля участия Зимина Андрея Анатольевича в уставном капитале ПАО «СинТЗ»: 0%.</p> <p>Доля участия Зимина Андрея Анатольевича в уставном капитале Заемщика: 0%.</p>	20.09.2018	Решение не принималось.
2.	Займодавец - ПАО «СинТЗ»; Заемщик - ROCKARROW INVESTMENTS LIMITED.	<p>Договор займа. Займодавец предоставляет сумму Займа Заемщику, а Заемщик выплачивает Займодавцу сумму Займа и проценты по Займу, в сроки и на условиях Договора займа № 02/2018 от 05.09.2018.</p> <p>Сумма сделки: 4 444 915 342 рубля, с учетом ранее выданных</p>	ПАО «ТМК»; Зимин Андрей Анатольевич.	<p>Контролирующее лицо ПАО «СинТЗ» - ПАО «ТМК» (владеющее 97,28% голосующих акций ПАО «СинТЗ») - одновременно является контролирующим лицом Заемщика.</p> <p>Член Совета директоров ПАО «СинТЗ» - Зимин Андрей Анатольевич - одновременно является членом Совета</p>	<p>Доля участия ПАО «ТМК» в уставном капитале ПАО «СинТЗ»: 97,28%.</p> <p>Доля участия ПАО «ТМК» в уставном капитале Заемщика: 0%.</p> <p>Доля участия Зимина Андрея Анатольевича в уставном капитале ПАО «СинТЗ»: 0%.</p> <p>Доля участия Зимина Андрея Анатольевича в уставном капитале Заемщика: 0%.</p>	12.12.2018	Решение не принималось.

		траншей и выплаты процентов. Срок исполнения обязательств по сделке: 20 сентября 2023 года.		директоров Заемщика, членом Правления управляющей организации ПАО «СинТЗ».			
3.	Займодавец - ПАО «СинТЗ»; Заемщик - ROCKARROW INVESTMENTS LIMITED.	Договор займа. Займодавец предоставляет сумму Займа Заемщику, а Заемщик выплачивает Займодавцу сумму Займа и проценты по Займу, в сроки и на условиях Договора займа № 02/2018 от 05.09.2018. Сумма сделки: 6 584 778 356 рублей, с учетом ранее выданных траншей и выплаты процентов. Срок исполнения обязательств по сделке: 20 сентября 2023 года.	ПАО «ТМК»; Зимин Андрей Анатольевич.	Контролирующее лицо ПАО «СинТЗ» - ПАО «ТМК» (владеющее 97,28% голосующих акций ПАО «СинТЗ») - одновременно является контролирующим лицом Заемщика. Член Совета директоров ПАО «СинТЗ» - Зимин Андрей Анатольевич - одновременно является членом Совета директоров Заемщика, членом Правления управляющей организации ПАО «СинТЗ».	Доля участия ПАО «ТМК» в уставном капитале ПАО «СинТЗ»: 97,28%. Доля участия ПАО «ТМК» в уставном капитале Заемщика: 0%. Доля участия Зимина Андрея Анатольевича в уставном капитале ПАО «СинТЗ»: 0%. Доля участия Зимина Андрея Анатольевича в уставном капитале Заемщика: 0%.	24.12.2018	Решение не принималось.
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, размер которых составлял менее двух процентов балансовой стоимости активов ПАО «СинТЗ» на дату совершения сделки							
№ п/п	Стороны и выгодоприобретатели в сделке	Предмет сделки и существенные условия	Заинтересованные лица	Основание, по которому соответствующее лицо признано заинтересованным в совершении сделки	Доли участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доли принадлежащих заинтересованному лицу акций) акционерного общества и юридического лица, являющегося стороной в сделке, на дату совершения сделки	Дата совершения сделки	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки (дата, № протокола)
4.	Должник – ПАО «ТМК»; Поручитель – ПАО «СинТЗ».	Соглашение о выплате вознаграждения за выданное поручительство ПАО «СинТЗ». Сумма совершенной сделки: 12 828 225 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке:	ПАО «ТМК», Ширяев Александр Георгиевич, Каплунов Андрей Юрьевич, Петросян Тигран Ишханович, Зимин Андрей Анатольевич,	Контролирующее лицо ПАО «СинТЗ» - ПАО «ТМК» (владеющее 97,28% голосующих акций ПАО «СинТЗ») является управляющей организацией ПАО «СинТЗ». А.Ю. Каплунов является одновременно членом	Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «СинТЗ»: ПАО «ТМК» - 97,28%, А.А. Зимин – 0%, А.Ю. Каплунов – 0%, В.В. Попков – 0%, Т.И. Петросян – 0%, А.Г. Ширяев – 0%.	17.01.2018	Решение не принималось.

		по 30.06.2021г. (включительно).	Попков Вячеслав Вячеславович.	Правления, членом Совета директоров ПАО «ТМК» и членом Совета директоров ПАО «СинТЗ». А.Г. Ширяев является одновременно Генеральным директором, членом Правления, членом Совета директоров ПАО «ТМК» и членом Совета директоров ПАО «СинТЗ». А.А. Зимин, Т.И. Петросян, В.В. Попков являются одновременно членами Совета директоров ПАО «СинТЗ» и членами Правления ПАО «ТМК».	Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «ТМК»: А.А. Зимин – 0,000072%, А.Ю. Каплунов – 0,0067%, Т.И. Петросян – 0,0016%, В.В. Попков – 0,001509%, А.Г. Ширяев – 0,015%.		
5.	Должник – ПАО «СинТЗ»; Поручитель – АО «ВТЗ».	Соглашение о выплате вознаграждения за выданное поручительство АО «ВТЗ». Сумма совершенной сделки: 12 250 000 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: по 12.08.2022 г.	ПАО «ТМК»; Зимин Андрей Анатольевич, Попков Вячеслав Вячеславович, Каплунов Андрей Юрьевич, Николаева Ольга Сергеевна, Петросян Тигран Ишханович, Ширяев Александр Георгиевич.	Контролирующее лицо и управляющая организация ПАО «СинТЗ» – ПАО «ТМК» (владеющее 97,28% голосующих акций ПАО «СинТЗ») одновременно является контролирующим лицом и управляющей организацией Поручителя. А.А. Зимин, Т.И. Петросян, В.В. Попков являются одновременно членами Правления ПАО «ТМК» и членами Совета директоров Должника и Поручителя. А.Ю. Каплунов является одновременно членом Совета директоров, членом Правления ПАО «ТМК» и членом Совета директоров Должника и Поручителя. О.С. Николаева является одновременно членом Совета директоров Должника и Поручителя. А.Г. Ширяев является	Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «СинТЗ»: ПАО «ТМК» - 97,28%, А.А. Зимин - 0%, А.Ю. Каплунов - 0%, В.В. Попков - 0%, О.С. Николаева - 0%, Т.И. Петросян - 0%, А.Г. Ширяев - 0%. Доли заинтересованных лиц в уставном капитале АО «ВТЗ»: ПАО «ТМК» - 100%, А.А. Зимин - 0%, А.Ю. Каплунов - 0%, В.В. Попков - 0%, Т.И. Петросян - 0%, О.С. Николаева - 0%, А.Г. Ширяев - 0%.	31.08.2018	Решение не принималось.

				одновременно Генеральным директором, членом Правления, членом Совета директоров ПАО «ТМК» и членом Совета директоров Должника и Поручителя.			
6.	Займодавец - ПАО «СинТЗ»; Заемщик - АО «ВТЗ».	<p>Договор займа. Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму, а Заемщик обязуется возвратить такую же сумму денег (сумма займа), а также уплатить проценты на сумму займа в соответствии с условиями договора займа №130017000239 от 27 февраля 2017г.</p> <p>Сумма сделки: 160 000 000 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: 26 февраля 2019г.</p>	<p>ПАО «ТМК»; Зимин Андрей Анатольевич, Попков Вячеслав Вячеславович, Каплунов Андрей Юрьевич, Николаева Ольга Сергеевна, Петросян Тигран Ишханович, Ширяев Александр Георгиевич.</p>	<p>Контролирующее лицо и управляющая организация ПАО «СинТЗ» – ПАО «ТМК» (владеющее 97,28% голосующих акций ПАО «СинТЗ») одновременно является контролирующим лицом и управляющей организацией Заёмщика. А.А. Зимин, Т.И. Петросян, В.В. Попков являются одновременно членами Правления ПАО «ТМК» и членами Совета директоров Займодавца и Заемщика. А.Ю. Каплунов является одновременно членом Совета директоров, членом Правления ПАО «ТМК» и членом Совета директоров Займодавца и Заемщика. О.С. Николаева является одновременно членом Совета директоров Займодавца и Заемщика. А.Г. Ширяев является одновременно Генеральным директором, членом Правления, членом Совета директоров ПАО «ТМК» и членом Совета директоров Займодавца и Заемщика.</p>	<p>Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «СинТЗ»: ПАО «ТМК» - 97,28%, А.А. Зимин - 0%, А.Ю. Каплунов - 0%, В.В. Попков - 0%, О.С. Николаева - 0%, Т.И. Петросян - 0%, А.Г. Ширяев - 0%.</p> <p>Доли заинтересованных лиц, в уставном капитале АО «ВТЗ»: ПАО «ТМК» - 100%, А.А. Зимин - 0%, А.Ю. Каплунов - 0%, В.В. Попков - 0%, Т.И. Петросян - 0%, О.С. Николаева - 0%, А.Г. Ширяев - 0%.</p>	13.12.2018	Решение не принималось.

10. Состав совета директоров акционерного общества

Совет директоров ПАО «СинТЗ», действующий на 01.01.2018 г., был избран 25.05.2017 г. годовым общим собранием акционеров (протокол б/н от 29.05.2017) в следующем составе:

Члены Совета директоров ПАО «СинТЗ»:

Каплунов Андрей Юрьевич - Председатель Совета директоров ПАО «СинТЗ»

Родился в 1960 году. В 1982 году окончил Московский финансовый институт, к.э.н., отмечен Благодарностью Министерства промышленности и торговли РФ.

Основное место работы: Первый заместитель Генерального директора ПАО «ТМК».

Профессиональный опыт: Работает в ТМК с 2001 года. Член Правления ПАО «ТМК», член Совета директоров ПАО «ТМК», Председатель Совета директоров российских трубных заводов ТМК и АО «ТД «ТМК», Член Совета директоров АО Группа Синара, Член Совета директоров ПАО «СКБ-банк», Член Совета директоров АО МНПФ "БОЛЬШОЙ", Член Попечительского совета СРСОФ «МФК «Синара». Ранее - директор департамента персонала и организационного развития ИНКОМБАНКа, РОСБАНКа, вице-президент Гута-банка, заместитель директора валютно-финансового департамента внешнеторгового объединения «Зарубеж-нефть», доцент кафедры экономической теории Московского финансового института.

Доли участия в уставном капитале ПАО «СинТЗ» не имеет.

Именными обыкновенными акциями ПАО «СинТЗ» не владеет.

Гагаринов Вячеслав Алексеевич

Родился в 1974 году. В 2000 году окончил Уральский государственный технический университет по специальности металлорежущие станки и инструменты.

В 2012 году прошел профессиональную переподготовку в ФГУАОУ ВПР «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» по программе «Экономика и управление предприятием».

Награжден Почетной грамотой ОАО «СинТЗ», Почетной грамотой Правительства Свердловской области, Благодарственным письмом Генерального директора ОАО «ТМК», Благодарственным письмом Губернатора Свердловской области, Почетной грамотой главы города Каменска-Уральского, Почетной грамотой Губернатора Свердловской области, Благодарственным письмом Президента Российской Федерации, Благодарственным письмом Федерации профсоюзов Свердловской области, Благодарностью Трубной Металлургической Компании, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области, Почетной грамотой Президента Российской Федерации.

Основное место работы: Управляющий директор ПАО «СинТЗ» ОП ПАО «ТМК» в г. Каменск-Уральский.

Профессиональный опыт: Работает в ТМК с 2017 года. С 2017 года - Генеральный директор ООО «ТМК-ИНОКС», Председатель Южного отделения Регионального объединения работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» (СОСПП). Ранее – Главный специалист (по контролю и испытаниям продукции) – начальник отдела технического контроля ПАО «СинТЗ», Директор по управлению персоналом ПАО «СинТЗ», Главный инженер ПАО «СинТЗ».

Зимин Андрей Анатольевич

Родился в 1980 году. В 2003 году окончил Московский государственный институт международных отношений.

Основное место работы: Заместитель Генерального директора ПАО «ТМК» по

правовым вопросам.

Профессиональный опыт: Работает в ТМК с 2004 года.

Член Правления ПАО «ТМК», Член Совета директоров в организациях Группы ТМК: ТМК Holdings SARL, Capitoline Holdings Limited, ТМК Middle East, ТМК-Resita SA, SC ТМК – ARTROM, АО «ТМК-КПВ», АО «ТД «ТМК», IPSCO Tubulars Inc., Rockarrow Investment Limited, ТМК Global AG, COURSE MANAGEMENT CORP, ТМК Gulf International Pipe Industry LLC., Completions Research AG, Powerstream Holdings Limited, российских предприятий Группы ТМК, Директор в Completions Development Sarl. Ранее - начальник Управления акционерной собственности Службы корпоративного управления ОАО «ТМК».

Доли участия в уставном капитале ПАО «СинТЗ» не имеет.

Именными обыкновенными акциями ПАО «СинТЗ» не владеет.

Николаева Ольга Сергеевна.

Родилась в 1979 году. В 2001 году окончила Московский Государственный Индустриальный Университет.

Основное место работы: Руководитель Службы корпоративных и имущественных отношений ПАО «ТМК».

Профессиональный опыт: Работает в ТМК с 2012 года. Член Совета директоров российских трубных заводов ТМК, АО «Орский машиностроительный завод», ОАО «РосНИТИ», ТМК-ARTROM SA, АО «Уралчермет». Ранее – член Совета директоров Открытого акционерного общества «Волгоградский речной порт». С 2012 г. по 2015 г. - начальник Управления акционерной собственности ПАО «ТМК» (ранее – ОАО «ТМК»). До прихода в ТМК возглавляла Департамент сопровождения корпоративных процессов Дирекции по корпоративным и имущественным отношениям ООО «ЕвразХолдинг».

Доли участия в уставном капитале ПАО «СинТЗ» не имеет.

Именными обыкновенными акциями ПАО «СинТЗ» не владеет.

Попков Вячеслав Вячеславович

Родился в 1965 году. В 1992 году окончил Уральский политехнический институт.

Награжден Почетной грамотой Трубной Металлургической Компании, имеет звание «Заслуженный работник ТМК», награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и науки Свердловской области, Благодарственным письмом администрации Южного управленческого округа Свердловской области, Почетным дипломом Правительства Свердловской области имени А.А. Мехренцева, Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ, имеет почетное звание «Почетный металлург», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Основное место работы: Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер (производственно-технический блок) ПАО «ТМК».

Профессиональный опыт: Работает в ТМК с 2013 года. Член Правления ПАО «ТМК», член Совета директоров российских трубных заводов ТМК, АО «Орский машиностроительный завод». Ранее - Управляющий директор ПАО «СинТЗ», начальник отдела внешнеэкономических связей АО «ТД ТМК», советник по внешнеэкономической деятельности ПАО «ТМК» (ранее – ЗАО «ТМК»), директор по коммерческим вопросам ПАО «СинТЗ», директор по экономическим вопросам ПАО «СинТЗ» (ранее – ОАО «СинТЗ»).

Доли участия в уставном капитале ПАО «СинТЗ» не имеет.

Именными обыкновенными акциями ПАО «СинТЗ» не владеет.

Петросян Тигран Иишанович

Родился в 1968 году. В 1993 году окончил Ереванский государственный университет.

Основное место работы: Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТМК».

Профессиональный опыт: Работает в ТМК с 2001 года. Член Правления ПАО «ТМК», Член Совета директоров и Заместитель Генерального директора по экономике и финансам (по совместительству) АО «ТД «ТМК», Член Совета директоров российских трубных заводов ТМК, АО «Орский машиностроительный завод». Ранее - Заместитель Генерального директора по экономике ОАО «ТМК» и ЗАО «ТД «ТМК», Директор Дирекции по экономике и планированию ОАО «ТМК», начальник планово-экономического управления ОАО «ВТЗ», Заместитель Генерального директора ООО «Волжский аудит», сотрудник Министерства экономики Республики Армения.

Доли участия в уставном капитале ПАО «СинТЗ» не имеет.

Именными обыкновенными акциями ПАО «СинТЗ» не владеет.

Ширяев Александр Георгиевич

Родился в 1952 году. В 1991 году окончил Свердловский институт народного хозяйства. Награжден Знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II и III степени, имеет звание «Почетный металлург».

Основное место работы: Генеральный директор ПАО «ТМК».

Профессиональный опыт: Работает в ТМК с 2003 года, член Совета директоров с 2005 года. Председатель Правления ПАО «ТМК», Член Комитета по стратегическому развитию Совета директоров ПАО «ТМК», Член Совета директоров российских трубных заводов ТМК и АО «Орский машиностроительный завод», Член Совета директоров АО Группа Синара и АО «ТД «ТМК», Генеральный директор DOO VIZAVI (ООО ВИЗАВИ). Ранее - Председатель Совета директоров АО «Орский машиностроительный завод», Заместитель Генерального директора по развитию, Генеральный директор ЗАО «Группа Синара», заместитель Генерального директора по финансам и экономике ОАО «ТМК», Генеральный директор ОАО «Уралшина КО».

Доли участия в уставном капитале ПАО «СинТЗ» не имеет.

Именными обыкновенными акциями ПАО «СинТЗ» не владеет.

27.06.2018 г. годовым общим собранием акционеров был избран Совет директоров ПАО «СинТЗ» в том же составе (протокол б/н от 29.06.2018).

Сделки с акциями Общества членами Совета директоров в отчетном году не совершались.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Единоличный исполнительный орган

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров общества 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» (ОАО «ТМК»). С 09.07.2015 года ОАО «ТМК» переименовано в **Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»** с сокращенным фирменным наименованием **ПАО «ТМК»**, основание - решение годового общего собрания акционеров ОАО «ТМК» от 23.06.2015 г.

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.com

Доля участия ПАО «ТМК» в уставном капитале ПАО «СинТЗ»: 97,28%; доля принадлежащих ПАО «ТМК» обыкновенных акций ПАО «СинТЗ»: 97,28%.

Единоличный исполнительный орган управляющей организации – Генеральный директор ПАО «ТМК» **Ширяев Александр Георгиевич**. Краткие биографические данные, профессиональный опыт и сведения о доле участия в уставном капитале Общества приведены в разделе 10 настоящего отчета.

Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен уставом Общества.

12. Основные положения политики ПАО «СинТЗ» в области вознаграждения и компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, за 2018 год

Система мотивации ПАО «СинТЗ» направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений с учетом квалификации и меры ответственности.

Оплата труда производилась в соответствии с «Положением об унифицированной системе оплаты труда, гарантий и компенсаций на трубных заводах Российского дивизиона», на основании которого устанавливаются ежемесячные доплаты и надбавки. Так же, в соответствии с указанным выше положением, работникам гарантированно выплачивается единовременное вознаграждение за выслугу лет.

ПАО «СинТЗ» стремится к сохранению уровня реального содержания заработной платы, включая индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги в Свердловской области.

За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности труда, улучшение качества продукции, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения в работе, а также активную работу по организации и проведению профессионального обучения и повышения квалификации применяются следующие поощрения:

- объявление благодарности;
- награждение ценным подарком;
- выдача премии;
- награждение Благодарственным письмом;
- награждение Почетной грамотой;
- определение лучшего по профессии;
- представление на соискание премии «За высокие достижения в труде»;
- присвоение звания «Лучший рабочий завода»;
- представление к другим наградам в соответствии с Коллективным договором.

В течение отчетного года выплачены органам управления Общества следующие виды вознаграждений:

Управляющая организация

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	844 597
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	844 597

Услуги Управляющей организации - ПАО «ТМК», выполняющей функции единоличного исполнительного органа, оплачиваются в соответствии с заключенным договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № У-1-06 от 28.12.2005г. и Дополнительным соглашением к нему от 01.07.2016г.

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Члены Совета директоров не являются работниками ПАО «СинТЗ», соглашения о выплате вознаграждений членам Совета директоров за участие в работе органа управления не заключались и не предусмотрены внутренними документами Общества.

В течение отчетного периода Обществом не выплачивались компенсации, связанные с исполнением функций членом органов управления.

13. Сведения о соблюдении ПАО «СинТЗ» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

ПАО «СинТЗ» признает необходимость соблюдения корпоративного поведения (управления), рекомендуемого к применению Кодексом, и стремится к соблюдению таких рекомендаций. Несмотря на то, что Кодекс корпоративного управления как внутренний документ, регулирующий деятельность Общества, не был принят, тем не менее, по основным позициям Общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463).

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем 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 управления 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 управления.

14. Сведения об утверждении годового отчета советом директоров акционерного общества, а также иная информация, предусмотренная уставом или иным внутренним документом акционерного общества

В соответствии с п. 15.2. (4) Устава ПАО «СинТЗ» утверждение годового отчета Общества отнесено к компетенции Совета директоров.

Настоящий Годовой отчет утвержден Советом директоров Общества (дата заседания «25» апреля 2019 г., протокол № 19 от «25» апреля 2019г.).

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, в соответствии Уставом и иными внутренними документами, не предусмотрена.