

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ПАО «СинТЗ»
протокол № 23 от « 24 » апреля 2020 г.

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

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Синарский Трубный Завод»
за 2019 год**

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете за 2019 год, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Управляющий директор
ПАО «СинТЗ»
(по доверенности № 638/19/22 от 07.08.2019г.)

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
2020 год**

Оглавление

	Сведения об обществе	3
1.	Сведения о положении акционерного общества в отрасли	4
2.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	5
3.	Отчет совета директоров ПАО «СинТЗ» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
3.1.	Характеристика деятельности акционерного общества за 2019 год	6
3.2.	Реализация мероприятий и проектов Инвестиционной программы в 2019 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	13
9.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	14
10.	Состав совета директоров акционерного общества и информация об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году	22
11.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества	24
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 2019 год	25
13.	Сведения о соблюдении ПАО «СинТЗ» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	26
14.	Сведения об утверждении годового отчета советом директоров акционерного общества, а также иная информация, предусмотренная уставом или иным внутренним документом акционерного общества	27

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 17.08.2019 г.», составляет **1 814**, из них физических лиц **1 790**, юридических лиц **24**.

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» 06 июня 2019 г. (протокол от 10.06.2019 г., 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: **107076, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX**.

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

По итогам 2019 года спрос на трубы в РФ снизился на 0,8% по сравнению с 2018 годом. При этом потребление бесшовных труб OCTG выросло на 2%, спрос на бесшовные трубы промышленного назначения практически не изменился. Потребление труб КВД и крекинговых труб выросло. Снизился рынок бесшовных гладких труб и горячедеформированных нефтепроводных труб.

На протяжении всего 2019 года спрос на трубную продукцию со стороны различных отраслей промышленности оставался на достаточно низком уровне. Потребители, в основном пополняли склады по необходимости и небольшими партиями. Складские запасы стальной продукции к концу года находились на многолетних минимумах.

Трубная Металлургическая Компания (ПАО «ТМК»), в состав которой входит ПАО «СинТЗ», ожидает, что в 2020 году потребление труб компаниями топливно-энергетического комплекса в России сохранится на стабильном уровне. Ожидается, что увеличение сложности проектов по добыче углеводородов в России приведет к росту спроса на высокотехнологичную продукцию.

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».

Оценочная доля рынка, занимаемая предприятием

ПАО «СинТЗ» в 2019 г. отгрузило 603,9 тыс. тонн трубной продукции (без учета 6,05 тыс. тонн нержавеющей труб), из них на российский рынок 541,6 тыс. тонн. Доля продукции ПАО «СинТЗ» в суммарном объеме российского потребления составила 5%.

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», что позволяет лучше контролировать качество и затраты на производство стальной заготовки, используемой для изготовления труб, и уменьшая расходы на ее закупку.

– *Широкий сортамент выпускаемых труб ОСТГ*

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

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В 2019 году основной деятельностью Общества оставался - выпуск трубной продукции прежде всего для нефтегазовой отрасли.

Также приоритетным направлением для Общества является производство новых видов продукции, обеспечивающих потребность нефтегазовой отрасли в трубах со специальными техническими 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 2019 году, избирался на годовых общих собраниях акционеров 27.06.2018 г. и 06.06.2019 г. в количестве 7 человек.

Деятельность Совета директоров регулируется Уставом 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 2019 году было проведено 20 заседаний Совета директоров.

В отчетном периоде Совет директоров определял общую стратегию развития Общества и 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;
- об утверждении бюджета доходов и расходов Общества на 2019 год;
- об утверждении инвестиционной программы Общества на 2019 год.

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 2019 год

За 12 месяцев 2019 года фактический объем отгрузки ПАО «СинТЗ» остался на уровне аналогичного периода 2018 года, при этом произошло усложнение сортамента - рост объемов отгрузки высокотехнологичной и высокодоходной продукции: насосно-компрессорных труб с премиальными резьбовыми соединениями, теплоизолированных лифтовых труб, насосно-компрессорных и обсадных труб с премиальными резьбовыми соединениями из хромсодержащих марок сталей, бурильных труб и насосно-компрессорных труб с высаженными концами. Выручка от реализации основной продукции увеличилась на 7,4% относительно факта 2018 года. За отчетный период рентабельность по прибыли от продаж выросла относительно 2018 года на 6,6 процентных пунктов.

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 в 2019 году относительно данных за 2018 год выросла на 6,9%, рост среднемесячной заработной платы к 2018 году составил 5,4%.

3.2. Реализация мероприятий и проектов Инвестиционной программы в 2019 году

Направления реализации инвестиционной программы ПАО «СинТЗ» 2019 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 2019 году был установлен приказом ПАО «ТМК» № 1 от 09.01.2019 в сумме 1 366,4 млн. руб. В соответствии с Приказом ПАО «ТМК» от 14.05.2019 №187 план на 2019 год увеличен за счет средств нераспределенного лимита финансирования новых проектов и мероприятий на производственных предприятиях Группы ТМК и составил 1 438,9 млн. руб. Сумма фактического финансирования составила 1 349,3 млн. руб. (с НДС).

Все запланированные к завершению в 2019 году инвестиционные мероприятия выполнены.

За 2019 год введено в эксплуатацию:

- 44 основных объекта, относящихся к проектам и мероприятиям технического перевооружения предприятия;
- 69 объектов, реализованных в рамках раздела инвестиционной программы «Модернизация оборудования, проводимая в период капитального ремонта».

Основные и значимые проекты, реализованные в 2019 году:

- В цехе Т-2 введен в эксплуатацию вальцетокарный станок с ЧПУ для расточки валков станов продольной прокатки и обкатных станов ТПА-140;
- В цехе Т-3 введена в эксплуатацию новая линия неразрушающего контроля труб и оборудование для бесконтактного измерения длины труб после редуционно-растяжного стана ТПА-80;
- В цехе Т-4 введен в эксплуатацию комплекс финишной отделки труб (измерение длины, взвешивание, клеймение, нанесение консервационного покрытия, маркировка и упаковка труб) линии 4а «Премиум», проведена модернизация линий 1-2 и 5 с целью обеспечения выполнения ряда ключевых требований к отделке НКТ. Введена в эксплуатацию дополнительная 4-я вакуумная барабанная электрическая печь на участке термодиффузионного цинкования муфт;
- В цехе В-2 введена в эксплуатацию травильная ванна длиной 17,8 м;

- В энергоцехе введена в эксплуатацию новая вентиляторная градирня «условно-чистого» оборотного цикла №2;
- В цехах Т-2 и Т-4 в рамках мероприятий по замене электромостовых кранов заменены два электромостовых крана;
- Реализован комплекс инвестиционных мероприятий, направленных на обеспечение экономической, пожарной безопасности и развитие IT-инфраструктуры предприятия.

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

В 2019 году Обществом использованы следующие энергоносители:

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость без НДС, тыс.руб.
1.	Тепловая энергия	Гкал	406632	434157,5
2.	Электрическая энергия	тыс. кВт.ч	318005,6	889705,6
3.	Мазут топочный	т	Данный вид энергетического ресурса не использовался в отчетном году	
4.	Природный газ	тыс.м. куб	63228,3	261724,2
5.	Уголь	т	Данный вид энергетического ресурса не использовался в отчетном году	
6.	Бензин	кг	4364	207,3
7.	Топливо дизельное	кг	2135	97,6
8.	Кислород технический газообразный	тыс.м. куб	84,1	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	4373,6	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 2020 году ПАО «СинТЗ» в рамках основного профиля деятельности – производство стальных бесшовных труб - планирует сохранить достигнутый объем производства.

В 2020 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

Годовым общим собранием акционеров ПАО «СинТЗ», состоявшимся 06 июня 2019 года (протокол б/н от 10 июня 2019 г.), было принято следующее решение:

«Утвердить распределение прибыли Общества за 2018 отчетный год. Выплатить дивиденды за 2018 отчетный год за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в денежной форме в размере 412 рублей 99 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 65 рублей 00 копеек каждая, в сумме 2 600 001 259 рублей 45 копеек.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 26 июня 2019 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 10 июля 2019 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 31 июля 2019 г (включительно).

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

По состоянию на 31 декабря 2019 года акционерам Общества выплачено дивидендов за 2018 год в сумме 2 596 181 469 рублей 84 копейки, что составляет 99,85% от общего размера объявленных дивидендов.

Дивиденды за 2018 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 2019 года акционерам Общества были выплачены не востребовавшие ранее дивиденды за предыдущие периоды:

- за 2015 год в сумме 47 441,0 руб.;
- за 2016 год в сумме 1 714 299,85 руб.;
- за 2017 год в сумме 3 298 565,48 руб.

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 2019 год инфляция в России составила 3% против 4,3% в 2018 году и 2,5% в 2017 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 выполнят 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 у Общества отсутствует. По состоянию на 31 декабря 2019 года обязательства, в силу которых может возникнуть ответственность Общества по долгам третьих 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 2019 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 принимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

В 2019 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 совершено две крупные сделки, которые одновременно являлись сделками в совершении которых имелась заинтересованность: 28.01.2019 заключен договор об общих условиях поручительства с АО «АЛЬФА-БАНК» и 18.09.2019 заключен договор поручительства с Банк ГПБ (АО).

Информация о данных сделках содержится в разделе 9 настоящего Отчёта (сделки № 1 и № 6).

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 и основания, по которым соответствующие лица признаны заинтересованными в совершении сделки	Дата совершения сделки	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки (дата, № протокола)
1.	<p><i>Стороны: ПАО «СинТЗ» - Поручитель, АО «АЛЬФА-БАНК» - Кредитор;</i> <i>Выгодоприобретатель: ПАО «СТЗ» - Должник.</i></p>	<p><i>Договор об общих условиях поручительства. Размер сделки: 12 063 287 933 рублей (более 2% балансовой стоимости активов), в том числе проценты за весь срок использования кредита. Срок исполнения обязательств по сделке: по 01.08.2025 г. включительно.</i></p>	<p><i>1. Контролирующее лицо и управляющая организация ПАО «СинТЗ» - ПАО «ТМК» одновременно является контролирующим лицом и управляющей организацией Выгодоприобретателя;</i> <i>2. член Совета директоров – Ширяев А.Г. одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя;</i> <i>3. член Совета директоров – Зимин А.А. одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя;</i> <i>4. член Совета директоров – Каплунов А.Ю. одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя;</i> <i>5. член Совета директоров – Николаева О.С. одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя;</i> <i>6. член Совета директоров – Петросян Т.И. одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя;</i> <i>7. член Совета директоров – Попков В.В. одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя.</i> <i>Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «СинТЗ»:</i> <i>1) ПАО «ТМК» - 97,28%;</i> <i>2) Ширяев А.Г. – 0%;</i> <i>3) Зимин А.А. – 0%;</i> <i>4) Каплунов А.Ю. – 0%;</i> <i>5) Николаева О.С. – 0%;</i> <i>6) Петросян Т.И. – 0%;</i> <i>7) Попков В.В. – 0%.</i> <i>Доли заинтересованных лиц, в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «АЛЬФА-БАНК») - 0%.</i></p>	28.01.2019	<p><i>Общее собрание акционеров 15.01.2019г. (протокол б/н от 17.01.2019г.).</i></p>
2.	<p><i>Стороны: ПАО «СинТЗ» - Поручитель, ПАО Сбербанк - Кредитор; АО «ВТЗ» -</i></p>	<p><i>Договор поручительства. Размер сделки: 8 221 652 740 рублей (более 2%</i></p>	<p><i>1. Контролирующее лицо и управляющая организация ПАО «СинТЗ» - ПАО «ТМК» одновременно является контролирующим лицом и управляющей организацией Выгодоприобретателя;</i> <i>2. член Совета директоров – Ширяев А.Г. одновременно является членом</i></p>	07.02.2019	<p><i>Общее собрание акционеров 15.01.2019г. (протокол б/н от</i></p>

	Выгодоприобретатель.	балансовой стоимости активов), с учётом выплаты процентов. Срок исполнения обязательств по сделке: по 12.08.2025 г. включительно.	<p>Совета директоров Выгодоприобретателя;</p> <p>3. член Совета директоров – Зимин А.А. одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя;</p> <p>4. член Совета директоров – Каплунов А.Ю. одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя;</p> <p>5. член Совета директоров – Николаева О.С. одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя;</p> <p>6. член Совета директоров – Петросян Т.И. одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя;</p> <p>7. член Совета директоров – Попков В.В. одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя.</p> <p>Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «СинТЗ»:</p> <p>1) ПАО «ТМК» - 97,28%;</p> <p>2) Ширяев А.Г. – 0%;</p> <p>3) Зимин А.А. – 0%;</p> <p>4) Каплунов А.Ю. – 0%;</p> <p>5) Николаева О.С. – 0%;</p> <p>6) Петросян Т.И. – 0%;</p> <p>7) Попков В.В. – 0%.</p> <p>Доли заинтересованных лиц, в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке (ПАО Сбербанк) - 0%.</p>		17.01.2019г.).
3.	Стороны: ПАО «СинТЗ» - Поручитель, ПАО Сбербанк - Кредитор; ПАО «СТЗ» - Выгодоприобретатель.	<p>Договор поручительства.</p> <p>Размер сделки: 7 764 784 110 рублей (более 2% балансовой стоимости активов), с учетом выплаты процентов.</p> <p>Срок исполнения обязательств по сделке: по 09.12.2024 г. включительно.</p>	<p>1. Контролирующее лицо и управляющая организация ПАО «СинТЗ» - ПАО «ТМК» одновременно является контролирующим лицом и управляющей организацией Выгодоприобретателя;</p> <p>2. член Совета директоров – Ширяев А.Г. одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя;</p> <p>3. член Совета директоров – Зимин А.А. одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя;</p> <p>4. член Совета директоров – Каплунов А.Ю. одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя;</p> <p>5. член Совета директоров – Николаева О.С. одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя;</p> <p>6. член Совета директоров – Петросян Т.И. одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя;</p> <p>7. член Совета директоров – Попков В.В. одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя.</p> <p>Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «СинТЗ»:</p> <p>1) ПАО «ТМК» - 97,28%;</p> <p>2) Ширяев А.Г. – 0%;</p> <p>3) Зимин А.А. – 0%;</p> <p>4) Каплунов А.Ю. – 0%;</p>	18.03.2019	Общее собрание акционеров 15.01.2019г. (протокол б/н от 17.01.2019г.).

			<p>5) Николаева О.С. – 0%; 6) Петросян Т.И. – 0%; 7) Попков В.В. – 0%</p> <p>Доли заинтересованных лиц, в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке (ПАО Сбербанк) - 0%.</p>		
4.	<p>Стороны: ПАО «СинТЗ» - Займодавец, АО Группа Синара – Заемщик.</p>	<p>Договор займа. Размер сделки: 999 030 137 рублей (более 2% балансовой стоимости активов), с учетом ранее выданных траншей и выплаты процентов. Срок исполнения обязательств по сделке: 30 апреля 2021 года.</p>	<p>1. Член Совета директоров - Каплунов А.Ю. одновременно является членом Совета директоров Заемщика; 2. член Совета директоров – Ширяев А.Г. одновременно является членом Совета директоров Заемщика. Доля участия заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «СинТЗ»: 1. Каплунов А.Ю. - 0%; 2. Ширяев А.Г. - 0%.</p> <p>Доли заинтересованных лиц, в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО Группа Синара): 1. Каплунов А.Ю. - 0%; 2. Ширяев А.Г. - 0%.</p>	23.05.2019	Решение не принималось.
5.	<p>Стороны: ПАО «СинТЗ» - Займодавец, ООО «ТМК ЧЕРМЕТ» – Заемщик.</p>	<p>Договор займа. Размер сделки: 2 608 429 149 рублей (более 2% балансовой стоимости активов), с учетом выплаты процентов. Срок исполнения обязательств по сделке: 07 февраля 2020 года включительно.</p>	<p>1. Пумпянский Д.А. является контролирующим лицом, осуществляющим косвенный контроль (через подконтрольных ему лиц) ПАО «СинТЗ» и Заёмщика. Доля участия заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «СинТЗ»: Пумпянский Д.А. - 0%.</p> <p>Доля заинтересованного лица, в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО «ТМК ЧЕРМЕТ»): Пумпянский Д.А. - 0%.</p>	15.08.2019	Решение не принималось.
6.	<p>Стороны: ПАО «СинТЗ» - Поручитель, Банк ГПБ (АО) - Кредитор; ПАО «ТМК» - Выгодоприобретатель.</p>	<p>Договор поручительства. Размер сделки: 14 099 664 658 рублей (более 2% балансовой стоимости активов), с учетом выплаты процентов. Срок исполнения обязательств по сделке: по 21 марта 2025 года включительно.</p>	<p>1. Контролирующее лицо и управляющая организация ПАО «СинТЗ» – ПАО «ТМК» одновременно является Выгодоприобретателем; 2. член Совета директоров – Ширяев А.Г. одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя; 3. член Совета директоров – Зимин А.А. одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя; 4. член Совета директоров – Каплунов А.Ю. одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя; 5. член Совета директоров – Петросян Т.И. одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя; 6. член Совета директоров – Попков В.В. одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя.</p>	18.09.2019	Общее собрание акционеров 10.09.2019г. (протокол б/н от 13.09.2019г.).

			<p><i>Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «СинТЗ»:</i></p> <p>1) ПАО «ТМК» - 97,28%; 2) Ширяев А.Г. – 0%; 3) Зимин А.А. – 0%; 4) Каплунов А.Ю. – 0%; 5) Петросян Т.И. – 0%; 6) Попков В.В. – 0%</p> <p><i>Доли заинтересованных лиц, в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке (Банк ГПБ (АО)) - 0%.</i></p>		
7.	<p><i>Стороны: ПАО «СинТЗ» - Поручитель, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» - Кредитор; Выгодоприобретатель: ПАО «ТМК» - Должник.</i></p>	<p><i>Договор об общих условиях поручительства. Размер сделки: 6 469 473 913 рублей (более 2% балансовой стоимости активов), в том числе проценты за весь срок использования кредита. Срок исполнения обязательств по сделке: до 28 августа 2023 г.</i></p>	<p><i>1. Контролирующее лицо и управляющая организация ПАО «СинТЗ» – ПАО «ТМК» одновременно является Выгодоприобретателем;</i></p> <p><i>2. член Совета директоров – Ширяев А.Г. одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя;</i></p> <p><i>3. член Совета директоров – Зимин А.А. одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;</i></p> <p><i>4. член Совета директоров – Каплунов А.Ю. одновременно является членом Совета директоров Выгодоприобретателя;</i></p> <p><i>5. член Совета директоров – Петросян Т.И. одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;</i></p> <p><i>6. член Совета директоров – Попков В.В. одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя.</i></p> <p><i>Доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «СинТЗ»:</i></p> <p>1) ПАО «ТМК» - 97,28%; 2) Ширяев А.Г. – 0%; 3) Зимин А.А. – 0%; 4) Каплунов А.Ю. – 0%; 5) Петросян Т.И. – 0%; 6) Попков В.В. – 0%</p> <p><i>Доли заинтересованных лиц, в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке (ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК») - 0%.</i></p>	16.10.2019	<p><i>Общее собрание акционеров 06.06.2019г. (протокол б/н от 10.06.2019г.).</i></p>
8.	<p><i>ПАО «СТЗ»- Должник; ПАО «СинТЗ» - Поручитель в АО «АЛЬФА-БАНК».</i></p>	<p><i>Соглашение о выплате вознаграждения за выданное поручительство ПАО «СинТЗ». Размер сделки: 11 900 000 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке:</i></p>	<p><i>1. Контролирующее лицо и управляющая организация ПАО «СинТЗ» - ПАО «ТМК» одновременно является контролирующим лицом и управляющей организацией Должника;</i></p> <p><i>2. член Совета директоров – Ширяев А.Г. одновременно является членом Совета директоров Должника;</i></p> <p><i>3. член Совета директоров – Зимин А.А. одновременно является членом Совета директоров Должника;</i></p> <p><i>4. член Совета директоров – Каплунов А.Ю. одновременно является членом Совета директоров Должника;</i></p>	06.02.2019	<p><i>Решение не принималось.</i></p>

		01 августа 2022 года (включительно).	5. член Совета директоров – Николаева О.С. одновременно является членом Совета директоров Должника; 6. член Совета директоров – Петросян Т.И. одновременно является членом Совета директоров Должника; 7. член Совета директоров э – Попков В.В. одновременно является членом Совета директоров Должника.		
9.	ПАО «СинТЗ»- Должник; ПАО «ТАГМЕТ» - Поручитель в ПАО Сбербанк.	Соглашение о выплате вознаграждения за выданное поручительство ПАО «ТАГМЕТ». Размер сделки: 12 250 000 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: 12 августа 2022 года (включительно).	1. Контролирующее лицо и управляющая организация ПАО «СинТЗ» - ПАО «ТМК» одновременно является контролирующим лицом и управляющей организацией Поручителя; 2. член Совета директоров – Ширяев А.Г. одновременно является членом Совета директоров Поручителя; 3. член Совета директоров – Зимин А.А. одновременно является членом Совета директоров Поручителя; 4. член Совета директоров – Каплунов А.Ю. одновременно является членом Совета директоров Поручителя; 5. член Совета директоров – Николаева О.С. одновременно является членом Совета директоров Поручителя; 6. член Совета директоров – Петросян Т.И. одновременно является членом Совета директоров Поручителя; 7. член Совета директоров – Попков В.В. одновременно является членом Совета директоров Поручителя.	08.02.2019	Решение не принималось.
10.	АО «ВТЗ»- Должник; ПАО «СинТЗ» - Поручитель в ПАО Сбербанк.	Соглашение о выплате вознаграждения за выданное поручительство ПАО «СинТЗ». Размер сделки: 6 125 000 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: 12 августа 2022 года (включительно).	1. Контролирующее лицо и управляющая организация ПАО «СинТЗ» - ПАО «ТМК» одновременно является контролирующим лицом и управляющей организацией Должника; 2. член Совета директоров – Ширяев А.Г. одновременно является членом Совета директоров Должника; 3. член Совета директоров – Зимин А.А. одновременно является членом Совета директоров Должника; 4. член Совета директоров – Каплунов А.Ю. одновременно является членом Совета директоров Должника; 5. член Совета директоров – Николаева О.С. одновременно является членом Совета директоров Должника; 6. член Совета директоров – Петросян Т.И. одновременно является членом Совета директоров Должника; 7. член Совета директоров – Попков В.В. одновременно является членом Совета директоров Должника.	11.02.2019	Решение не принималось.
11.	ПАО «СинТЗ»- Должник; ПАО «ТМК» - Поручитель в ПАО Сбербанк.	Соглашение о выплате вознаграждения за выданное поручительство ПАО «ТМК». Размер сделки:	1. Контролирующее лицо и управляющая организация ПАО «СинТЗ» – ПАО «ТМК» одновременно является Поручителем; 2. член Совета директоров – Ширяев А.Г. одновременно является членом Совета директоров Поручителя; 3. член Совета директоров – Зимин А.А. одновременно является членом Правления Поручителя;	15.02.2019	Решение не принималось.

		12 250 000 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: 12 августа 2022 года (включительно).	4. член Совета директоров – Каплунов А.Ю. одновременно является членом Совета директоров Поручителя; 5. член Совета директоров – Петросян Т.И. одновременно является членом Правления Поручителя; 6. член Совета директоров – Попков В.В. одновременно является членом Правления Поручителя.		
12.	ПАО «СинТЗ»- Должник; ПАО «СТЗ» - Поручитель в ПАО Сбербанк.	Соглашение о выплате вознаграждения за выданное поручительство ПАО «СТЗ». Размер сделки: 12 250 000 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: 12 августа 2022 года (включительно).	1. Контролирующее лицо и управляющая организация ПАО «СинТЗ» - ПАО «ТМК» одновременно является контролирующим лицом и управляющей организацией Поручителя; 2. член Совета директоров – Ширяев А.Г. одновременно является членом Совета директоров Поручителя; 3. член Совета директоров – Зимин А.А. одновременно является членом Совета директоров Поручителя; 4. член Совета директоров – Каплунов А.Ю. одновременно является членом Совета директоров Поручителя; 5. член Совета директоров – Николаева О.С. одновременно является членом Совета директоров Поручителя; 6. член Совета директоров – Петросян Т.И. одновременно является членом Совета директоров Поручителя; 7. член Совета директоров – Попков В.В. одновременно является членом Совета директоров Поручителя.	22.02.2019	Решение не принималось.
13.	ПАО «СТЗ»- Должник; ПАО «СинТЗ» - Поручитель в ПАО Сбербанк.	Соглашение о выплате вознаграждения за выданное поручительство ПАО «СинТЗ». Размер сделки: 10 500 000 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: 09 декабря 2021 года (включительно).	1. Контролирующее лицо и управляющая организация ПАО «СинТЗ» - ПАО «ТМК» одновременно является контролирующим лицом и управляющей организацией Должника; 2. член Совета директоров – Ширяев А.Г. одновременно является членом Совета директоров Должника; 3. член Совета директоров – Зимин А.А. одновременно является членом Совета директоров Должника; 4. член Совета директоров – Каплунов А.Ю. одновременно является членом Совета директоров Должника; 5. член Совета директоров – Николаева О.С. одновременно является членом Совета директоров Должника; 6. член Совета директоров – Петросян Т.И. одновременно является членом Совета директоров Должника; 7. член Совета директоров – Попков В.В. одновременно является членом Совета директоров Должника.	20.03.2019	Решение не принималось.
14.	ПАО «СинТЗ» - Займодавец; АО Группа Синара – Заемщик.	Договор займа. Размер сделки: 163 301 370 рублей, с учетом выплаты процентов. Срок исполнения обязательств по сделке:	1. Член Совета директоров - Каплунов А.Ю. одновременно является членом Совета директоров Заемщика; 2. член Совета директоров – Ширяев А.Г. одновременно является членом Совета директоров Заемщика.	24.06.2019	Решение не принималось.

		30 апреля 2021 года.			
15.	ПАО «СинТЗ» - Займодавец; АО Группа Синара – Заемщик.	Договор займа. Размер сделки: 592 242 740 рублей, с учетом выплаты процентов. Срок исполнения обязательств по сделке: 30 апреля 2021 года.	1. Член Совета директоров - Каплунов А.Ю. одновременно является членом Совета директоров Заемщика; 2. член Совета директоров – Ширяев А.Г. одновременно является членом Совета директоров Заемщика.	15.07.2019	Решение не принималось.
16.	ПАО «СинТЗ» - Займодавец; АО Группа Синара – Заемщик.	Договор займа. Размер сделки: 79 930 193 рублей, с учетом выплаты процентов. Срок исполнения обязательств по сделке: 27 мая 2020 года.	1. Член Совета директоров - Каплунов А.Ю. одновременно является членом Совета директоров Заемщика; 2. член Совета директоров – Ширяев А.Г. одновременно является членом Совета директоров Заемщика.	03.09.2019	Решение не принималось.
17.	ПАО «СинТЗ» - Займодавец; АО Группа Синара – Заемщик.	Договор займа. Размер сделки: 111 358 572 рублей, с учетом выплаты процентов. Срок исполнения обязательств по сделке: 27 мая 2020 года.	1. Член Совета директоров - Каплунов А.Ю. одновременно является членом Совета директоров Заемщика; 2. член Совета директоров – Ширяев А.Г. одновременно является членом Совета директоров Заемщика.	24.09.2019	Решение не принималось.
18.	ПАО «СинТЗ» - Займодавец; АО Группа Синара – Заемщик.	Договор займа. Размер сделки: 293 643 561 рублей, с учетом выплаты процентов. Срок исполнения обязательств по сделке: 27 мая 2020 года.	1. Член Совета директоров - Каплунов А.Ю. одновременно является членом Совета директоров Заемщика; 2. член Совета директоров – Ширяев А.Г. одновременно является членом Совета директоров Заемщика.	16.10.2019	Решение не принималось.
19.	ПАО «ТМК»- Должник; ПАО «СинТЗ» - Поручитель в Газпромбанк (АО).	Соглашение о выплате вознаграждения за выданное поручительство ПАО «СинТЗ».	1. Контролирующее лицо и управляющая организация ПАО «СинТЗ» – ПАО «ТМК» одновременно является Должником; 2. член Совета директоров – Ширяев А.Г. одновременно является членом Совета директоров Должника; 3. член Совета директоров – Зимин А.А. одновременно является членом	01.10.2019	Решение не принималось.

		<p><i>Размер сделки: 19 600 000 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: 21 марта 2022 года (включительно).</i></p>	<p><i>Правления Должника; 4. член Совета директоров – Каплунов А.Ю. одновременно является членом Совета директоров Должника; 5. член Совета директоров – Петросян Т.И. одновременно является членом Правления Должника; 6. член Совета директоров – Попков В.В. одновременно является членом Правления Должника.</i></p>		
20.	<p><i>ПАО «ТМК»- Должник; ПАО «СинТЗ» - Поручитель в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».</i></p>	<p><i>Соглашение о выплате вознаграждения за выданное поручительство ПАО «СинТЗ». Размер сделки: 11 650 000 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: 28 августа 2020 года (включительно).</i></p>	<p><i>1. Контролирующее лицо и управляющая организация ПАО «СинТЗ» – ПАО «ТМК» одновременно является Должником; 2. член Совета директоров – Ширяев А.Г. одновременно является членом Совета директоров Должника; 3. член Совета директоров – Зимин А.А. одновременно является членом Правления Должника; 4. член Совета директоров – Каплунов А.Ю. одновременно является членом Совета директоров Должника; 5. член Совета директоров – Петросян Т.И. одновременно является членом Правления Должника; 6. член Совета директоров – Попков В.В. одновременно является членом Правления Должника.</i></p>	07.11.2019	Решение не принималось.
21.	<p><i>ПАО «СинТЗ» - Займодавец; ООО «ТМК-ЧЕРМЕТ» – Заемщик.</i></p>	<p><i>Договор займа. Размер сделки: 312 687 009 рублей, с учетом выплаты процентов. Срок исполнения обязательств по сделке: 26 мая 2020 года.</i></p>	<p><i>1. Пумпянский Д.А. является контролирующим лицом, осуществляющим косвенный контроль (через подконтрольных ему лиц) ПАО «СинТЗ» и Заемщика.</i></p>	26.11.2019	Решение не принималось.
22.	<p><i>ПАО «СинТЗ» - Займодавец; ООО «ТМК-ЧЕРМЕТ» – Заемщик.</i></p>	<p><i>Договор займа. Размер сделки: 203 291 098 рублей, с учетом выплаты процентов. Срок исполнения обязательств по сделке: 02 июня 2020 года.</i></p>	<p><i>1. Пумпянский Д.А. является контролирующим лицом, осуществляющим косвенный контроль (через подконтрольных ему лиц) ПАО «СинТЗ» и Заемщика.</i></p>	02.12.2019	Решение не принималось.

10. Состав совета директоров акционерного общества

Совет директоров ПАО «СинТЗ», действующий на 01.01.2019 г., был избран 27.06.2018 г. годовым общим собранием акционеров (протокол № б/н, от 29.06.2018) в следующем составе:

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: Вице-президент ПАО «ТМК».

Профессиональный опыт: Работает в ТМК с 2001 года. Вице-президент АО Группа Синара, Московский филиал, Член Совета директоров ПАО «ТМК», Председатель Совета директоров российских трубных заводов ТМК и АО «ГД «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».

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 «ГД «ТМК», IPSCO Tubulars Inc. (до 02.01.2020г.), 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». 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.

Основное место работы: Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер 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 - Первый заместитель Генерального директора (производственно-технический блок) ПАО «ТМК», Заместитель Генерального директора по производству ПАО «ТМК», Управляющий директор ПАО «СинТЗ», начальник отдела внешнеэкономических связей АО «ТД ТМК», советник по внешнеэкономической деятельности ПАО «ТМК», директор по коммерческим вопросам ПАО «СинТЗ», директор по экономическим вопросам ПАО «СинТЗ».

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

Именными обыкновенными акциями ПАО «СинТЗ» не владеет.

Петросян Тигран Иишханович

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.

Основное место работы: Вице-президент ПАО «ТМК».

Профессиональный опыт: Работает в ТМК с 2003 года, Вице-президент АО Группа Синара, Московский филиал, член Совета директоров ПАО «ТМК» с 2005 года. 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 - Генеральный директор и Председатель Правления ПАО «ТМК», 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.

06.06.2019 г. годовым общим собранием акционеров был избран Совет директоров ПАО «СинТЗ» в том же составе (протокол б/н от 10.06.2019 г.).

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%.

С начала отчетного периода по 21.06.2019 г. Единоличным исполнительным органом управляющей организации – Генеральным директором ПАО «ТМК» являлся **Ширяев Александр Георгиевич**. Краткие биографические данные, профессиональный опыт и сведения о доле участия в уставном капитале Общества приведены в разделе 10 настоящего отчета.

С 22.06.2019 г. Единоличным исполнительным органом управляющей организации – Генеральным директором ПАО «ТМК» избран **Корытько Игорь Валерьевич** (протокол №1 от 21.06.2019 Совета директоров ПАО «ТМК»).

Корытько Игорь Валерьевич

Родился в 1974 году. В 1997 году окончил Челябинский государственный технический

университет по специальности «Машины и технология обработки металлов давлением», а в 1998 году – по специальности «Экономика и управление на предприятии».

Основное место работы: Генеральный директор ПАО «ТМК», Председатель Правления ПАО «ТМК».

Профессиональный опыт: Работает в ТМК с 2018 года. Ранее занимал должности – Заместитель Генерального директора по управлению эффективностью ПАО «ТМК», Заместитель Генерального директора по эффективности и оптимизации ресурсов ООО «Производственная компания «Борец», Исполнительный директор ОАО «Ижевский завод нефтяного машиностроения», Генеральный директор ООО «Курганский завод химического машиностроения», Директор ЗАО «Металлургический завод «Петросталь», Советник Генерального директора ОАО «Кировский завод» (по совместительству).

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

Именными обыкновенными акциями ПАО «СинТЗ» не владеет.

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 2019 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	2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1 309 920
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	1 309 920

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.

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019
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 членов 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 «24» апреля 2020 г., протокол №23 от «24» апреля 2020г.).

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.