

УТВЕРЖДЕН:

**Советом директоров АО «СинТЗ»
28.04.2025
(Протокол № 12 от 28.04.2025)**

**ГODOBOЙ OТЧЕТ
Акционерного общества
«Синарский трубный завод»
за 2024 год**

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Информация об Обществе
 - 1.1. Ключевые события и основные достижения. Реализация мероприятий и проектов инвестиционной программы
 - 1.2. Планы и перспективы развития
2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества
3. Состояние чистых активов Общества
 - 3.1. Размер чистых активов
4. Уставный капитал и ценные бумаги Общества
5. Корпоративное управление Обществом
 - 5.1. Структура органов управления и контроля Общества
 - 5.2. Состав органов управления и контроля Общества
 - 5.2.1. Общее собрание акционеров Общества
 - 5.2.2. Совет директоров Общества
 - 5.2.3. Единоличный исполнительный орган Общества
 - 5.2.4. Органы контроля Общества
6. Распределение прибыли

1. Информация об Обществе

Акционерное общество «Синарский трубный завод» (далее – АО «СинТЗ», Общество) зарегистрировано Постановлением главы города Каменска-Уральского Свердловской области от 02.11.92 № 605, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении Общества 28.10.2002 внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за основным государственным регистрационным номером 1026600931686.

Обществу присвоен ИНН/КПП: 6612000551/661201001.

Общество поставлено на учёт в качестве крупнейшего налогоплательщика с КПП 997450001.

Местонахождение Общества: Свердловская область, г. Каменск-Уральский.

Общество осуществляет основной вид деятельности: 24.20 Производство стальных труб, полых профилей и фитингов.

Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

1.1. Ключевые события и основные достижения. Реализация мероприятий и проектов инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы АО «СинТЗ» в 2024 году проводилась по следующим направлениям:

- увеличение объемов производства;
- снижение себестоимости изготовления продукции;
- совершенствование свойств продукции;
- повышение качества продукции;
- выполнение природоохранных мероприятий, а также мероприятий, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и аудитов производственных процессов;
- улучшение условий труда работников;
- усиление экономической и пожарной безопасности предприятия;
- реализация мероприятий Программы цифровой трансформации, развитие IT-инфраструктуры предприятия.

Реализованные в 2024 году значимые мероприятия:

- введены в эксплуатацию автоматизированная муфтонарезная линия, две печи для нанесения термодиффузионного цинкового покрытия на резьбу муфт;
- в рамках развития производства холоднодеформированных труб введен в эксплуатацию стан ХПТ пятого поколения;
- введены в эксплуатацию сварочный и вакуумный посты, что позволило увеличить производственные мощности по выпуску теплоизолированных лифтовых труб в вакуумном и безвакуумном исполнении;
- с целью улучшения условий труда и повышения энергоэффективности предприятия в 2024 году завершен проект по замене освещения во всех основных производственных цехах, что позволило улучшить условия освещения на рабочих местах при одновременной экономии электроэнергии за счёт высокой энергоэффективности современных светодиодных осветительных систем;
- завершена реализация плана, предусматривающего комплексную закупку и установку металлообрабатывающих станков (токарных, фрезерных, плоскошлифовальных, протяжного), задействованных в изготовлении образцов для механических испытаний.

Самым крупным из реализуемых в 2024-2025 годах проектов является реконструкция заводского водного оборотного цикла. В 2024 году проект получил положительное

заключение государственной экологической экспертизы, закуплено всё основное технологическое оборудование, подрядчиком в соответствии с графиком активно ведутся строительные работы. В 2025 году в рамках этого проекта будет построен комплекс объектов по очистке оборотной воды, что позволит существенно снизить объем потребления свежей технической воды на технологические нужды предприятия, снизить объем сточных вод, отводимых в реку Исеть.

Также в 2024 году большое внимание уделялось развитию персонала, социальной сфере и благотворительности:

- вступил в действие Коллективный договор АО «СинТЗ» на 2024 год;
- при содействии АО «СинТЗ» запущено новое направление отдыха в гостиничном комплексе «Уральский двор» в поселке Рассоха;
- в рамках акции «Детская больница без боли» Благотворительный Фонд «Синара» совместно с АО «СинТЗ» приобрели для маленьких пациентов Детской городской больницы г. Каменска-Уральского несколько комплектов корпусной мебели;
- в рамках социального проекта «Росточек» в 2024 году, АО «СинТЗ» для семи ДОУ Каменска-Уральского приобрели 200 комплектов постельного белья;
- в рамках благотворительной помощи попавшим в беду жителям г. Орска АО «СинТЗ» было закуплено и направлено 3000 литров бутилированной питьевой воды, отправлен транспорт для оказания помощи жителям города, попавшего в зону затопления;
- при содействии АО «СинТЗ» открыт мемориал «Труженикам тыла» с чугунным барельефом, посвященным героическому трудовому подвигу синарских трубников во время Великой Отечественной войны;
- в 2024 году АО «СинТЗ» провело благотворительный забег «Бежим с добром». Участники внесли посильные пожертвования, которые направили в Детскую городскую больницу г. Каменска-Уральского;
- АО «СинТЗ» поддержало корпоративную экологическую программу озеленения территорий предприятий и городов присутствия «Зеленая инициатива ТМК». Для пополнения зеленого фонда города были высажены 60 сосен.

1.2. Планы и перспективы развития

В 2025 году АО «СинТЗ» планирует продолжать реализацию инвестиционных проектов, направленных на повышение качества продукции, повышение энергобезопасности, улучшение условий труда работников и автоматизацию производственных процессов, а также процессов, связанных со снижением воздействия производства на окружающую среду.

2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества

Основные финансово-экономические результаты деятельности Общества, в том числе структура баланса, отчет о прибыли и убытках, движение собственного и заемного капитала и т.д., по состоянию на 31.12.2024 изложены в Годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год, подтвержденной аудиторским заключением от 03.03.2025.

По состоянию на 31.12.2024 балансовая стоимость активов Общества составляет 51 064 616 тыс. руб.

3. Состояние чистых активов Общества

3.1. Размер чистых активов

Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

По состоянию на 31.12.2023 стоимость чистых активов составляла 10 438 722 тыс. руб.

На 31.12.2024 сделана корректировка чистых активов в связи с началом применения ФСБУ 14/2022, и на 31.12.2023 стоимость чистых активов с учетом корректировки составляет 10 416 530 тыс. руб.

По итогам 2024 года стоимость чистых активов составила 7 896 568 тыс. руб., что выше уставного капитала на 7 487 357 тыс. руб.

4. Уставный капитал и ценные бумаги Общества

Размер уставного капитала Общества составляет 409 211 075 (Четыреста девять миллионов двести одиннадцать тысяч семьдесят пять) рублей и состоит из 6 295 555 (Шесть миллионов двести девяносто пять тысяч пятьсот пятьдесят пять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 65 (Шестьдесят пять) рублей каждая (размещенные акции).

Государственный регистрационный номер обыкновенных акций: 1-03-00148-А от 23.09.1997.

Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Лицензия № 045-13976-000001 выдана 03.12.2002 на осуществление деятельности по ведению реестра).

По состоянию на 31.12.2024 изменений не произошло.

5. Корпоративное управление Обществом

5.1. Структура органов управления и контроля Общества

В соответствии с Уставом Общества структура органов управления Общества состоит из:

высшего органа управления Общества – Общее собрание акционеров;

Совета директоров, осуществляющего общее руководство деятельностью Общества;

Единоличного исполнительного органа - Управляющей организации, осуществляющей текущее руководство деятельностью Общества.

В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) не предусмотрены, функция контроля возложена на аудиторскую организацию (далее – Аудитор) Общества.

5.2. Состав органов управления и контроля Общества

5.2.1. Общее собрание акционеров Общества

В отчетном 2024 году было проведено 2 Общих собраний акционеров Общества, из которых 1 – годовое, 1 – внеочередное.

Общее собрание акционеров рассмотрело и приняло решения по 6 вопросам, относящимся к его компетенции согласно Уставу и действующему законодательству.

Устав Общества в течение отчетного 2024 года не менялся, действующая редакция зарегистрирована 20.07.2022, ГРН 2226600829849.

5.2.2. Совет директоров Общества

Состав Совета директоров, действующий в 2024 отчетном году, избирался:

- 30.11.2023 решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол б/н от 30.11.2023);
- 29.05.2024 решением годового общего собрания акционеров (протокол б/н от 30.05.2024).

В отчетном 2024 году было проведено 14 заседаний Совета директоров в форме заочного голосования.

Советом директоров было рассмотрено 24 вопроса, относящихся к его компетенции согласно Уставу Общества и действующему законодательству.

5.2.3. Единоличный исполнительный орган Общества

С 20.12.2005 решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (протокол № 18 от 28.12.2005), договором № У-1-06 от 28.12.2005 и заключенными дополнительными соглашениями к нему от 31.12.2007, 11.01.2009, 29.12.2010, 31.12.2012, 31.12.2014, 03.08.2015, 01.07.2016, 01.04.2022 полномочия Единоличного исполнительного органа Общества переданы Управляющей организации – Публичному акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания» - на неопределенный срок.

С 01.01.2024 по 31.12.2024 должность Генерального директора Управляющей организации – ПАО «ТМК» занимал **Чикалов Сергей Геннадьевич** (избран Советом директоров ПАО «ТМК» 01.06.2023, протокол №1 от 01.06.2023; 30.05.2024, протокол №1 от 30.05.2024).

5.2.4. Органы контроля Общества

Аудиторская организация:

29.05.2024 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол б/н от 30.05.2024) Аудитором Общества назначено ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203 член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", ОРНЗ 12006020327).

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Общества, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Обществом (должностными лицами Общества): отсутствуют.

6. Распределение прибыли

29.05.2024 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол б/н от 30.05.2024) было принято решение о распределении чистой прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года.