

УТВЕРЖДЕН:

**Советом директоров АО «СинТЗ»
23.04.2024
(Протокол № 14 от 23.04.2024)**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Синарский трубный завод»
за 2023 год**

**Управляющий директор
АО «СинТЗ»**

В.А. Гагаринов

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 2023 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.

Наиболее масштабным в 2023 году стал проект по замене освещения, в ходе которого практически одновременно выполнялись работы во всех основных производственных цехах. Реализация проекта позволила ощутимо улучшить условия освещения на рабочих местах при одновременной экономии за счёт высокой энергоэффективности внедренных осветительных систем.

Введены в эксплуатацию значимые объекты:

- новая линия неразрушающего контроля труб на основе ультразвукового метода. Реализация проекта позволит оптимизировать внутрицеховые грузопотоки, сократить крановые операции, оперативно вовлекать в производство трубы, прошедшие неразрушающий контроль;
- оборудование для формирования пакетов труб шестигранной и прямоугольной формы, позволяющее повысить производительность и безопасность труда на операциях финишной отделки труб;
- в рамках проекта по модернизации линии приварки бурильных замков проведена замена станций термической обработки зоны сварного соединения, завершены работы по замене систем управления и гидравлики машин сварки трением. В 2024 году планируется продолжить модернизацию линии путём установки автоматических постов для механической обработки и магнитопорошкового контроля зоны сварного соединения.

В рамках развития производства холоднодеформированных труб велись строительномонтажные работы для ввода в эксплуатацию стана ХПТ пятого поколения для прокатки труб на жидкой смазке. В начале 2024 года будут выполнены монтажные работы и испытания.

На АО «СинТЗ» в полном объеме поставлено основное технологическое оборудование автоматизированной линии для производства муфт НКТ. Комплекс оборудования включает в себя единую непрерывную технологическую цепочку, начиная от подачи труб на порезку заготовки и завершая механизированной укладкой готовых муфт в контейнеры.

Одним из значимых экологических проектов является реконструкция заводского водного оборотного цикла. В 2023 году разработана проектная и рабочая документация, закуплено основное уникальное технологическое оборудование с длительным сроком поставки, получено разрешение на строительство. Начало строительных работ планируется в 2024 году. Реализация проекта позволит снизить объем потребления свежей технической воды на технологические нужды предприятия, снизить объем сточных вод, отводимых в реку Исеть.

Также в 2023 году большое внимание уделялось развитию персонала, социальной сфере и благотворительности:

- при содействии АО «СинТЗ», летом 2023 года прошли всероссийские соревнования по стендовой стрельбе: 4 этап кубка России памяти А.И. Брижана, Кубок ТМК среди руководителей;
- вступил в действие Коллективный договор на 2023 год;
- в рамках проекта «Росточек» АО «СинТЗ» передало 500 комплектов постельного белья для воспитанников 10 детских садов города;
- в рамках проекта «Истории Беляева» МКУ «Центр развития туризма г. Каменска-Уральского» на площади Беляева создан арт-объект, посвященный советскому космонавту Павлу Беляеву;
- в рамках проекта «Шанс» АО «СинТЗ» оборудовало спортивную площадку с тренажерами в Центре реабилитации несовершеннолетних «Лада»;
- в рамках проекта «Семейная гостиная «детки и предки» АО «СинТЗ» провело ремонт и приобрело оборудование в библиотеке № 12;
- в рамках проекта «Каменские ложкари» (ДК «Металлург») АО «СинТЗ» приобрело музыкальные инструменты и костюмы для проведения культурно-массовых мероприятий на различных площадках города;
- в январе 2023 г. АО «СинТЗ» передало 25 пуфов-кроватей Клио Хорекс для родителей маленьких пациентов, находящихся в стационаре в период лечения их детей в городскую детскую больницу.

1.2. Планы и перспективы развития

В 2024 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 31.12.2023 изложены в Годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, подтвержденной аудиторским заключением от 06.03.2024.

По состоянию на 31.12.2023 балансовая стоимость активов Общества составляет 40 633 719 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 31.12.2022 стоимость чистых активов составляла 7 459 413 тыс. руб.

По итогам 2023 года стоимость чистых активов составила 10 438 722 тыс. руб., что выше уставного капитала на 10 029 511 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 31.12.2023 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 2023 году было проведено 2 Общих собраний акционеров Общества, из которых 1 – годовое, 1 – внеочередное.

Общее собрание акционеров рассмотрело и приняло решения по 7 вопросам, относящимся к его компетенции согласно Уставу и действующему законодательству.

Устав Общества в течение отчетного 2023 года не менялся, действующая редакция зарегистрирована 20.07.2022, ГРН 2226600829849.

5.2.2. Совет директоров Общества

Состав Совета директоров в 2023 отчетном году менялся дважды:

- 26.05.2023 решением годового общего собрания акционеров (протокол б/н от 29.05.2023);
- 30.11.2023 решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол б/н от 30.11.2023).

В отчетном 2023 году было проведено 13 заседаний Совета директоров в форме заочного голосования.

Советом директоров было рассмотрено 25 вопросов, 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 заключёнными 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 полномочия Единоличного исполнительного органа Общества переданы Управляющей организации – Публичному акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания» - на неопределенный срок.

На 01.01.2023 года должность Генерального директора Управляющей организации – ПАО «ТМК» занимал **Корытько Игорь Валерьевич**.

На 31.12.2023 года должность Генерального директора Управляющей организации – ПАО «ТМК» занимал **Чикалов Сергей Геннадьевич** (избран Советом директоров ПАО «ТМК» с 22.06.2023, протокол №1 от 01.06.2023).

5.2.4. Органы контроля Общества

Аудиторская организация:

26.05.2023 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол б/н от 29.05.2023) Аудитором Общества утверждено 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

26.05.2023 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол б/н от 29.05.2023) было принято решение о распределении чистой прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года.