

УТВЕРЖДЕН:

**Советом директоров АО «СинТЗ»
«27» апреля 2022 года
(Протокол № 12 от «27» апреля 2022
года)**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Синарский трубный завод»
за 2021 год**

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

В.А. Гагаринов

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Информация об Обществе
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 – Общество) зарегистрировано Постановлением главы города Каменска-Уральского Свердловской области от 02.11.92 г. № 605, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении Общества 28.10.2002 г. 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.

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 31.12.2021 изложены в Годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, подтвержденной аудиторским заключением от 05.03.2022 года.

По состоянию на 31.12.2021 балансовая стоимость активов Общества составляет 38 640 025 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 31.12.2020 стоимость чистых активов составляла 7 939 487 тыс. руб.

По итогам 2021 года стоимость чистых активов составила 9 074 409 тыс. руб., что выше уставного капитала на 8 665 198 тыс. руб.

4. Уставный капитал

Размер уставного капитала 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 именных акций номинальной стоимостью 65 (шестьдесят пять) рублей каждая (размещенные акции).

Государственный регистрационный номер обыкновенных именных 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 31.12.2021 изменений не произошло.

5. Корпоративное управление

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 структура органов контроля Общества состоит из: Аудитора Общества.

5.2. Состав органов управления и контроля

5.2.1. Общее собрание акционеров Общества

По состоянию на 31.12.2021 акционером-владельцем обыкновенных именных акций в размере 5% и более от уставного капитала Общества является:

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»;

Место нахождения: г. Москва

№ п/п	Наименование	% от уставного капитала	% от голосующих акций
1	Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»	98,0357	98,0357

В 2021 году размер принадлежащих Публичному акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания» акций в уставном капитале Общества, изменялся:

По состоянию на 01.01.2021

№ п/п	Наименование	% от уставного капитала	% от голосующих акций
1	Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»	98,0315	98,0315

В отчетном 2021 году было проведено 3 Общих собраний акционеров Общества, из которых 1 – годовое, 2 – внеочередных.

Общее собрание акционеров рассмотрело и приняло решения по 10 вопросам, относящимся к его компетенции согласно Уставу и действующему законодательству.

5.2.2. Совет директоров Общества

Состав Совета директоров по состоянию на 01.01.2021 (избран 28.05.2020 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол б/н от 01.06.2020)):

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Образование	Доля участия в уставном капитале Общества
Гагаринов Вячеслав Алексеевич	1974	высшее профессиональное	0,00

Зимин Андрей Анатольевич	1980	высшее профессиональное	0,00
Корытько Игорь Валерьевич	1974	высшее профессиональное	0,00
Николаева Ольга Сергеевна	1979	высшее профессиональное	0,00
Петросян Тигран Ишханович	1968	высшее профессиональное	0,00
Позолотина Елена Ивановна	1983	высшее профессиональное	0,00
Попков Вячеслав Вячеславович	1965	высшее профессиональное	0,00

Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2021 (избран 11.05.2021 годовым Общим собранием акционеров, протокол б/н от 12.05.2021):

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Образование	Доля участия в уставном капитале Общества
Гагаринов Вячеслав Алексеевич	1974	высшее профессиональное	0,00
Зимин Андрей Анатольевич	1980	высшее профессиональное	0,00
Корытько Игорь Валерьевич	1974	высшее профессиональное	0,00
Николаева Ольга Сергеевна	1979	высшее профессиональное	0,00
Петросян Тигран Ишханович	1968	высшее профессиональное	0,00
Позолотина Елена Ивановна	1983	высшее профессиональное	0,00
Попков Вячеслав Вячеславович	1965	высшее профессиональное	0,00

По состоянию на 31.12.2021 изменений в составе Совета директоров не произошло.

В отчетном 2021 году было проведено 15 заседаний Совета директоров в форме заочного голосования.

Советом директоров было рассмотрено 33 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 г. и заключенными дополнительными соглашениями к нему от 31.12.2007 г., 11.01.2009 г., 29.12.2010 г., 31.12.2012 г., 31.12.2014 г., 03.08.2015 г., 01.07.2016 г. полномочия Единоличного исполнительного органа Общества переданы Управляющей организации – Публичному акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания» (ПАО «ТМК») - на неопределенный срок.

Единоличный исполнительный орган управляющей организации – Генеральный директор ПАО «ТМК» **Корытько Игорь Валерьевич**.

5.2.4. Органы контроля Общества

Аудитор

11.05.2021 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол б/н от 12.05.2021) Аудитором Общества утверждено ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532, местонахождение: город Москва, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", ОРНЗ 21906100045.

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

11.05.2021 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол б/н от 12.05.2021) было принято решение:

«Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2020 отчетного года. Выплатить дивиденды за 2020 отчетный год в денежной форме в размере 243 рубля 05 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 65 рублей 00 копеек каждая в сумме 1 530 134 642 рублей 75 копеек.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 24 мая 2021 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 07 июня 2021 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 29 июня 2021 г (включительно).

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

По состоянию на 31 декабря 2021 года акционерам Общества выплачено дивидендов за 2020 год в сумме 1 527 557 819 рублей 08 копеек, что составляет 99,83% от общего размера начисленных дивидендов.

Дивиденды за 2020 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 2021 года акционерам Общества были выплачены неустраиваемые ранее дивиденды за предыдущие периоды:

- за 2017 год в сумме 126 964,08 руб.;
- за 2018 год в сумме 116 862,25 руб.;
- за 2019 год в сумме 235 566,12 руб.

В течение отчетного года промежуточных дивидендов не было.