

Содержание

1. Положение акционерного общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности общества	4
3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и денежном выражении	6
5. Перспективы развития акционерного общества	6
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	6
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	7
7.1. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	7
7.2. Отраслевые риски	7
7.3. Страновые и региональные риски	7
7.4. Финансовые риски	8
8. Перечень совершенных акционерным обществом в 2013 году крупных сделок	8
9. Перечень совершенных акционерным обществом в 2013 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	8
10. Состав Совета директоров общества	9
11. Сведения о единоличном исполнительном органе общества	13
12. Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	19
13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации, расхода) лица, занимающего должность исполнительного органа (управляющей организации) акционерного общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения (компенсации, расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2013 года	19
14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	20
15. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иными внутренними документами общества, отсутствует.	20

1. Положение акционерного общества в отрасли

Обладая значительным производственно-техническим потенциалом и накопленным опытом, Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод» (ОАО «ВТЗ») продолжало в 2013 году осуществлять корпоративную рыночную стратегию ОАО «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК»), направленную на усиление позиции Общества как на российском, так и на зарубежных рынках.

По итогам работы в 2013 году показатели трубного рынка России выглядят несколько лучше по сравнению с 2012 годом. Объем внутреннего потребления стальных труб вырос на 3,7%. При этом производство выросло также на 3,7%, экспорт и импорт труб снизились на 3,3% и 0,4% соответственно. В натуральном выражении производство труб в РФ в 2013 году составило 10,5 млн. тонн (с учетом межзаводской кооперации), а внутреннее потребление труб – 9,7 млн. тонн.

Рост объема потребления труб на российском рынке произошел, в основном, за счет труб нефтегазового сортамента, что, в свою очередь, объясняется ростом добычи нефти и особенно газа в РФ и их экспорта, реализацией крупных проектов российскими нефтегазовыми компаниями – Газпром, Транснефть, НОВАТЭК, Лукойл.

Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод» – одно из крупнейших предприятий российской трубной отрасли – по объему отгрузки трубной продукции в 2013 году, так же как и в 2012 году, занял второе место. В натуральном выражении отгрузка завода выросла на 5,4% и составила 1070,5 тыс. тонн.

На внутренний рынок РФ ОАО «ВТЗ» в 2013 году поставило 661,4 тыс. тонн труб, что на 15,8% выше аналогичного показателя прошлого года. Положение завода на российском рынке труб улучшилось – доля завода выросла до 6,8% против 6,1% в 2012 году.

Среди российских потребителей продукции ОАО «ВТЗ» – Газпром, Транснефть, Роснефть, Сургутнефтегаз, Лукойл, ведущие машиностроительные предприятия РФ (АвтоВАЗ, КАМАЗ, Уралвагонзавод и др.).

Доля экспорта в общем объеме заказов ОАО «ВТЗ» в 2013 году составила 29%. ОАО «Волжский трубный завод» является одним из лидеров среди экспортеров трубной продукции из России, в 2013 году предприятие обеспечило четверть всего российского экспорта труб – 25%.

В натуральном выражении экспорт труб ОАО «ВТЗ» в 2013 году по сравнению с 2012 годом сократился на 23,7%. В 2013 году завод был нацелен на удовлетворения спроса на российском рынке.

Показатель	Темпы роста ОАО «ВТЗ» к предыдущему году, %					
	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.
Отгрузка труб, всего	-20,2	-21,7	+69,8	+5,2	-11,4	+5,4
Экспорт труб	-28,4	-28,8	+6,3	+33,8	+36,2	-23,7

В 2014 году потребление стальных труб на российском рынке прогнозируется на уровне 2013 года.

Основными направлениями инвестиционной и производственной политики ОАО «ТМК» и ОАО «ВТЗ» останутся постоянное улучшение качества выпускаемой продукции, освоение новых видов продукции, в том числе наиболее востребованных труб нефтяного сортамента, снижение издержек производства.

Основными направлениями сбытовой политики ОАО «ТМК» и ОАО «ВТЗ» – стремление к наиболее полному удовлетворению запросов клиентов, развитие сервисного обслуживания и комплексности поставок. Рыночная политика ОАО «ВТЗ» предусматривает увеличение доли присутствия на российском и зарубежных рынках.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод», входящее в состав ОАО «Трубной Металлургической Компании» - лидера трубной промышленности России и одной из ведущих компаний на мировом отраслевом рынке - стремится к дальнейшему укреплению своих позиций как в национальном, так и в глобальном масштабах. В соответствии с этим ОАО «ВТЗ» руководствуется следующими основными стратегическими целями деятельности Компании:

Увеличение прибыльности бизнеса путем усиления глобального присутствия, развития сервиса и формирования дополнительных выгод для потребителей.

- Создание максимальной добавленной стоимости путем внедрения передовых технологий и реализации комплексной программы по оптимизации издержек. Компания делает акцент на расширении производства бесшовных труб, в том числе посредством осуществления значительных инвестиций в развитие этого сегмента, а также на достижении управляемого роста и сохранении рыночной доли в сегменте сварных труб. Сегмент бесшовных нарезных и линейных труб нефтегазового сортамента является приоритетным направлением деятельности и продолжит оставаться ведущим бизнесом ОАО «ТМК». Концентрация Компании на данном направлении позволит создать более оптимальную структуру производства и увеличить рентабельность бизнеса в целом.

Стратегическое видение развития Компании включает в себя:

- Фокусирование на выпуске продукции с высокими показателями рентабельности и потенциала рыночного спроса (бесшовные трубы, в особенности OCTG);
- Оптимизация структуры производства бесшовных и сварных труб в целях повышения прибыли и увеличения выручки за тонну;
- Направление значительных инвестиций на модернизацию всех технологических процессов и расширение производства бесшовных труб;
- Рост выпуска сварных магистральных труб большого диаметра для нефтегазовой отрасли;
- Закрепление Компании на рынке сварных труб промышленного назначения, без значительных капиталовложений;
- Развитие, в том числе через приобретения и альянсы, производства высокотехнологичных труб класса «Премиум»;
- Укрепление отношений партнерства с потребителями, направленных на совместное развитие инновационной продукции и оказание услуг с высоким уровнем добавленной стоимости;
- Расширение присутствия ОАО «ТМК» на международном рынке, в том числе через приобретения и участие в стратегических альянсах.

Производство бесшовных труб

Стратегия и основные задачи сегмента бесшовных труб:

- Увеличение сортамента продукции класса «Премиум» с целью достижения уровня мировых лидеров;
- Усиление позиций Компании в качестве ведущего поставщика нарезных и линейных труб на российском рынке и рынке СНГ, укрепление положения Компании на мировом рынке;
- Увеличение мощностей и эффективности производства бесшовных труб посредством реализации Стратегической инвестиционной программы;
- Снижение издержек на приобретение металлургического сырья.

ОАО «ТМК» планирует выполнить эти задачи за счет собственных научно-технических разработок, приобретений и участия в альянсах, а также за счет более тесного сотрудничества с потребителями с целью совместного развития инновационной продукции. Компания планирует увеличивать свое присутствие в качестве ведущего поставщика нарезных и линейных труб в России, СНГ и на мировом рынке. Достижению поставленных целей будет способствовать реализация технической модернизации в рамках инвестиционной программы, создание альянсов с поставщиками металлургического сырья и приобретение компаний, поставляющих металлургическое сырье.

Производство сварных труб

Стратегия и основные задачи сегмента сварных труб:

- Расширение производства магистральных труб большого диаметра;
- Закрепление Компании на рынке сварных труб промышленного назначения.

3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров Общества является органом управления, который осуществляет общее руководство деятельностью общества, контролирует выполнение решений общих собраний акционеров общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров общества.

В 2013 году состоялось 9 заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Волжский трубный завод». В отчетном периоде Совет директоров общества определял общую стратегию развития общества и постоянно осуществлял контроль финансово-хозяйственной деятельности общества.

Приоритетные вопросы, на которых было сосредоточено внимание Совета директоров, включали:

- исполнение утвержденных бюджетных показателей,
- освоение объектов инвестиционных вложений,
- взаимодействие с дочерними и зависимыми предприятиями, в том числе позиция общества при голосовании на годовых общих собраниях участников в компаниях с долей участия общества,
- состояние экологии, промышленной безопасности и охрана труда,
- внедрение системы экономии и сбережение себестоимости,
- увеличение производства за счет имеющихся резервов.

Совет директоров держал под постоянным контролем вопросы выполнения инвестиционной программы предприятия. Члены Совета директоров посещали основные инвестиционные объекты. Осуществлялся постоянный контроль выполнения принятых на заседаниях Совета директоров решений.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и денежном выражении

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Ед.изм.	Количество	Стоимость, тыс. руб.
1.	Тепловая энергия	Гкал	206 071,00	228 100,609
2.	Электрическая энергия	тыс.кВт·ч	1 059 225,271	2 195 401,339
3.	Бензин автомобильный	кг	238 582,453	8 095 327,56
4.	Топливо дизельное	кг	244 499,999	72 551 282,31
5.	Газ естественный (природный)	тыс.м ³	171 988,45	726 586,858

5. Перспективы развития акционерного общества

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Инвестиционная программа Открытого акционерного общества «Волжский трубный завод» на 2013 год была сформирована в соответствии с приоритетными целями и задачами предприятия. В течение 2013 года реализовывались инвестиционные проекты и мероприятия, направленные на обеспечение стабильной работы, повышение производительности, улучшение показателей качества, удовлетворение требований ключевых заказчиков, а также мероприятия по устранению замечаний экспертиз промышленной безопасности.

В 2013 году введен в эксплуатацию пусковой комплекс нового полигона захоронения отходов производства и потребления предприятия 3, 4 и 5 классов опасности. Решение о строительстве нового полигона было принято в связи с тем, что существующий с 1990 года полигон захоронения отходов производства и потребления предприятия 3, 4 и 5 классов опасности производства выработал свой ресурс.

В течение 2013 года продолжалась реализация Комплексной программы развития Трубопрокатного цеха №3, направленной на снижение простоев оборудования и повышение качества продукции. Завершение работ – 2015 год.

В 2014-2015 гг. инвестиционную деятельность предприятия планируется направить на дальнейшее техническое перевооружение производства, развитие энергохозяйства и инфраструктуры завода, а также на замену изношенного оборудования цехов.

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

По результатам 2012 финансового года принято решение (решение акционера от 31.05.2013 г.) о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в размере 2 рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 1 рубль в сумме 2 881 820 000 рублей и установить дату завершения выплаты дивидендов.

дендов 30 июля 2013 года (решение акционера от 31.05.2013 года).

Обязательства Общества по выплате дивидендов за 2012 финансовый год на 30.07.2013 г. полностью выполнены: выплачены дивиденды в размере 2 881 820 000 рублей.

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

7.1. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В данный момент размещение завершено, в соответствии с этим анализ влияния факторов рисков, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг не проводится.

7.2. Отраслевые риски

Факторами риска, которые могут негативно повлиять на конкурентные позиции ОАО «ВТЗ» на внутреннем рынке:

- введение санкций против России вследствие Украинского кризиса;
- общее снижение потребления стальных труб на рынке РФ, и особенно крупнейшими заказчиками – Газпромом, Транснефтью, машиностроительными заводами – в виду замедления мировой и российской экономик, стагнации цен на нефть, снижения добычи нефти и газа и их экспорта из РФ, окончание и заморозка строительства крупных трубопроводных проектов, высокой инфляции и высоких курсов валют по отношению к рублю, снижение доходов и покупательской способности населения, снижение доступности кредитов и пр.;
- модернизация конкурентами своих производственных мощностей, строительство новых заводов и цехов;
- обострение конкуренции между всеми российскими производителями труб;
- обострение конкуренции с иностранными производителями труб;
- расширение сфер применения товаров-заменителей (полимерных труб).

7.3. Страновые и региональные риски

Экспортные поставки ОАО «ВТЗ» в настоящее время также находятся под влиянием многих негативных факторов. Экономика стала глобальной, количество рисков растет:

- далек от завершения Украинский кризис;
- медленно восстанавливаются рынки Европы, во многих странах ЕС продолжается рецессия, отмечается высокая безработица, рост налогов, политической и социальной нестабильности, растут оппортунистические настроения в Испании, Италии, Великобритании;
- замедляется экономика Китая, ухудшились перспективы роста для Бразилии, Индии, ЮАР, появилось финансовое давление в Аргентине и Турции;
- набирают обороты политические противостояния в Турции, Венесуэле, Таиланде;
- продолжается политический кризис в Египте;
- взрывоопасная ситуация сохраняется на Корейском полуострове, по-прежнему существует опасность военной конфронтации с Ираном, остается открытым вопрос по Сирии, продолжают распалиться территориальные споры между Китаем, Кореей, Японией, Тайванем, Филиппинами и Вьетнамом.

Все это ведет к снижению промышленного производства, потребления нефти, газа, стальных труб. Обостряется конкуренция на рынках между всеми игроками. Это способствует

введению ввозных пошлин, квот и прочих ограничений, распространению и расширению торговых войн.

7.4. Финансовые риски

Подверженность эмитента ОАО "ВТЗ" финансовым рискам минимальна.

Подверженность правовым рискам и рискам, связанным с деятельностью эмитента, так же минимальна.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в 2013 году крупных сделок

Дата совершения/ дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
25 декабря 2013 года / 02 декабря 2013 года	Совет Директоров	<p>Стороны сделки: Кредитор – ОАО «Сбербанк России», Заемщик – Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод».</p> <p>Предмет сделки: Кредитор открывает не возобновляемую кредитную линию и предоставляет Заемщику кредит/кредиты, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплатить начисленные на них проценты за пользование заемными средствами, уплатить суммы комиссий в соответствии с условиями Кредитного договора.</p> <p>Лимит кредитной линии: 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей.</p> <p>Срок действия кредитного договора: по 23.12.2016 года.</p> <p>Процентная ставка: переменная, определяемая в зависимости от совокупного объема выручки.</p> <p>Плата за резервирование: 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей.</p> <p>Плата за пользование лимитом кредитной линии: в размере 1 (один) процент годовых от свободного остатка лимита кредитной линии.</p> <p>Неустойка: в размере учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), увеличенной в 2 (два) раза, в процентах годовых.</p>
28 марта 2013 года / 13 марта 2013года	Совет Директоров	<p>Предмет сделки: Предоставление ОАО «ВТЗ» гарантии в пользу компании ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.) в отношении исполнения обязательств ОАО «ТМК» по Договору займа, предусматривающему привлечение ОАО «ТМК» займа от компании ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.), финансируемого за счет средств от выпуска и размещения еврооблигаций компанией ТМК Кэпитал С.А.</p> <p>Сумма: 739 350 000 долларов США включительно.</p> <p>Срок привлечения: до 03.04.2020 года</p>

9. Перечень совершенных акционерным обществом в 2013 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2013 году сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, не заключалось.

10. Состав Совета директоров общества

Состав Совета директоров ОАО «ВТЗ», действовавший с 01.01.2013г. по 31.05.2013г.

1. Каплунов Андрей Юрьевич – председатель Совета директоров (биографические данные приведены ниже).
2. Благова Елена Евграфовна (биографические данные приведены в разделе «Состав Совета директоров управляющей организации»).
3. Ляльков Александр Григорьевич (биографические данные приведены ниже).
4. Петросян Тигран Ишханович (биографические данные приведены ниже).
5. Зимин Андрей Анатольевич (биографические данные приведены ниже).
6. Ким Инна Валентиновна (биографические данные приведены ниже).
7. Ширяев Александр Георгиевич (биографические данные приведены ниже).

Решением акционера от 31.05.2013 г. избран Совет директоров общества, действующий по настоящее время, в составе:

ФИО: Каплунов Андрей Юрьевич

(председатель Совета директоров)

Год рождения: 1960

Образование:

послевузовское профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	н/время	СРСОФ «МФК «Синара»	Член Попечительского Совета
2012	н/время	НО СО Межрегиональный негосударственный «Большой пенсионный фонд»	Член Совета фонда
2008	н/время	ОАО "ТМК"	Первый заместитель Генерального директора, Член Правления
2008	н/время	ЗАО «ТД «ТМК»	Председатель Совета директоров
2008	н/время	ОАО «ТМК»	Член Совета директоров
2008	н/время	ОАО «СТЗ»	Председатель Совета директоров
2008	н/время	ОАО «ТАГМЕТ»	Председатель Совета директоров
2008	н/время	ОАО «СинТЗ»	Председатель Совета директоров
2008	2008	ЗАО Группа Синара	Вице-президент
2008	2008	ОАО «ТМК»	Член Комитета по назначениям и вознаграждениям
2008	н/время	ОАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»	Заместитель Председателя Совета директоров
2008	н/время	ЗАО Группа Синара	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций общества не имеет.

ФИО: **Четвериков Сергей Геннадьевич**

Год рождения: 1960

Образование:

Высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н/время	ОАО "ТМК"	Управляющий директор ОАО "ВТЗ"
2010	2013	ОАО "СинТЗ"	Член Совета директоров
2010	2013	ОАО "ТМК"	Управляющий директор ОАО "СинТЗ"
2009	2010	ЗАО "ТД "ТМК"	Заместитель Генерального директора по внешнеэкономической деятельности
2008	2009	ЗАО "ТД "ТМК" (по совместительству)	Советник Генерального директора
2008	2009	ООО "ТМК-Премиум Сервис"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций общества не имеет.

ФИО: **Ляльков Александр Григорьевич**

Год рождения: 1961

Образование:

высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	н/время	ОАО «ТМК»	Первый заместитель Генерального директора
2013	н/время	ОАО «ТАГМЕТ»	Член Совета директоров
2012	н/время	ОАО «СинТЗ»	Член Совета директоров
2009	2010	ОАО «ТМК»	Заместитель Генерального дирек- тора по производству
2008	2009	ОАО "ТМК"	Заместитель Генерального дирек- тора по производству, технологии

			и качеству
2009	2010	ЗАО «ТД «ТМК» - по совместительству	Заместитель Генерального директора по производству
2008	2009	ЗАО «ТД «ТМК» - по совместительству	Заместитель Генерального директора по производству, технологии и качеству
2008	2008	ЗАО "ТД "ТМК"- по совместительству	Первый заместитель Генерального директора
2008	2008	ЗАО «ТД «ТМК» - по совместительству	Первый заместитель Генерального директора по производственным вопросам
2008	2008	ОАО «ТМК»	Заместитель Генерального директора по производству
2008	н/время	ОАО «ТМК»	Член Правления

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций общества не имеет.

ФИО: Петросян Тигран Ишханович

Год рождения: 1968

Образование:

высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н/время	ОАО «Орский машиностроительный завод»	Член Совета директоров
2008	н/время	ЗАО «ТД «ТМК»	Член Совета директоров
2008	н/время	ОАО "ТМК"	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам. Член Правления
2008	н/время	ЗАО "ТД "ТМК"-по совместительству	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
2008	н/время	ОАО «СТЗ»	Член Совета директоров
2008	н/время	ОАО «ТАГМЕТ»	Член Совета директоров
2008	н/время	ОАО «СинТЗ»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций общества не имеет.

ФИО: Зимин Андрей Анатольевич

Год рождения: 1980

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
2012	н/время	TMK Holdings SARL	Член Совета директоров
2012	н/время	Capitoline Holdings Limited	Член Совета директоров
2010	н/время	TMK Africa Tubulars	Член Совета директоров
2011	н/время	ОАО "СинТЗ"	Член Совета директоров
2008	н/время	ЗАО "ТД "ТМК"	Член Совета директоров
2011	н/время	ОАО "СТЗ"	Член Совета директоров
2011	н/время	ОАО "ТАГМЕТ"	Член Совета директоров
2011	н/время	ОАО "Орский машиностроительный завод"	Член Совета директоров
2008	2012	ОАО "ТМК"	Начальник отдела корпоративных проектов, начальник управления акционерной собственности Службы корпоративного управления
2012	н/время	ОАО "ТМК"	Заместитель Генерального директора по правовым вопросам
2008	н/время	ЗАО "ТМК-КПВ"	Член Совета директоров
2009	н/время	SC TMK -ARTROM	Член Совета директоров
2009	н/время	SC TMK-ResitaSA	Член Совета директоров
2011	н/время	TMK Global AG	Член Совета директоров
2009	н/время	TMK Middle East	Член Совета директоров
2012	н/время	TMK Middle East	Председатель Совета директоров
2010	н/время	TMK North America Inc.	Член Совета директоров
2011	н/время	Rockarrow Investment Limited	Член Совета директоров
2010	н/время	IPSCO Tubulars Inc.	Член Совета директоров
2011	н/время	ОАО "Волгоградский речной порт"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций общества не имеет.

ФИО: **Ким Инна Валентиновна**

Год рождения: 1968

Образование:

высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	н/время	ОАО "Волжский трубный завод"	Директор по экономике и финансам
2008	2011	ОАО "Волжский трубный завод"	Начальник управления те-

			кущего и стратегического планирования и анализа
--	--	--	---

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций общества не имеет.

ФИО: **Ширяев Александр Георгиевич**

Год рождения: 1952

Образование:
высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	н/время	ОАО «Орский машиностроительный завод»	Председатель Совета директоров
2009	н/время	ЗАО «ТД «ТМК»	Член Совета директоров
2009	н/время	ОАО «СТЗ»	Член Совета директоров
2008	н/время	ОАО «ТМК»	Председатель Правления, Генеральный директор
2008	2008	ЗАО «Группа Синара»	Генеральный директор
2008	н/время	ОАО «ТМК»	Член Совета директоров, Член Комитета по стратегическому развитию
2008	н/время	ОАО «ТАГМЕТ»	Член Совета директоров
2008	н/время	ОАО «СинТЗ»	Член Совета директоров
2008	н/время	ЗАО Группа Синара	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций общества не имеет.

11. Сведения о единоличном исполнительном органе общества

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации.

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ТМК"**

Основание передачи полномочий: Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа № У-3-06 от 28.12.2005г.

Место нахождения: Россия, 105062, Москва, ул. Покровка, д. 40, стр.2А

ИНН: 7710373095

ОГРН: 1027739217758

Телефон: (495) 775-7600

Факс: (495) 775-7601

Адрес электронной почты: tmk@tmk-group.com

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:

Указанная лицензия отсутствует

Состав Совета директоров управляющей организации

Пумпянский Дмитрий Александрович - Председатель Совета директоров, неисполнительный директор. Родился в 1964 году, в 1986 году окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова, к.т.н., д.э.н. Является основателем и бенефициарным владельцем ТМК. Работает в Компании с 2002 года, возглавляет Совет директоров ОАО «ТМК» с 2004 года.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Орденом Почета, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники в 2011 году признан победителем VI Национальной премии «Директор года» в номинации «Председатель Совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления».

Профессиональный опыт: Председатель Попечительского Совета Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Председатель наблюдательного совета Уральского Федерального Университета, Член Совета директоров Некоммерческой организации "Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий", член попечительского совета Фонд целевого капитала "Истоки", Президент Свердловского Областного Союза Промышленников и Предпринимателей, член Совета директоров ОАО «СКБ-банк», Президент, Председатель Совета директоров ЗАО Группа Синара, член бюро Правления РСПП, ранее - член Совета директоров ряда промышленных и финансовых организаций, Генеральный директор ОАО «ТМК», руководитель высшего звена российских металлургических и трубных предприятий.

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций общества не имеет.

Алексеев Михаил Юрьевич - независимый директор, Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям, член Комитета по аудиту. Член Совета директоров с 2011 года. Родился в 1964 году, в 1986 году окончил Московский финансовый институт, д.э.н.

Профессиональный опыт: Член советов Ассоциации Российских Банков и Ассоциации Региональных Банков России, Председатель Наблюдательного Совета ООО "ЮниКредит Лизинг", член Правления РСПП, Председатель Правления ЗАО ЮниКредит Банк. Ранее-Член совета директоров ММВБ, ряда финансовых компаний, Президент-Председатель Правления РОСПРОМБАНКА, Старший вице-президент, Заместитель Председателя Правления РОСБАНКа, Заместитель Председателя Правления ОНЭКСИМ Банка, Член Правления Межотраслевого коммерческого Банка, заместитель начальника Главного управления Министерства финансов СССР.

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций общества не имеет.

Благова Елена Евграфовна – исполнительный директор, член Совета директоров ОАО «ТМК» с 2013 года.

Родилась в 1959 году. В 1982 году закончила Челябинский политехнический институт им. Ленинского Комсомола, в 1993 году – Московский Государственный Открытый Университет, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Профессиональный опыт: Заместитель Генерального директора по специальным и новым проектам ОАО «ТМК», ранее - Член Совета Директоров ОАО «ВТЗ», Управляющий директор ОАО «ВТЗ».

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций общества не имеет.

Каплунов Андрей Юрьевич - исполнительный директор. Работает в ТМК с 2001 года.

Родился в 1960 году, в 1982 году окончил Московский финансовый институт, к.э.н.

Профессиональный опыт: Первый заместитель Генерального директора, член Правления ОАО «ТМК», Председатель Совета директоров российских трубных заводов ТМК, ЗАО «ТД «ТМК», член Совета директоров ЗАО Группа Синара, Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «СКБ-банк», Член Совета фонда НО СО Межрегиональный негосударственный «Большой пенсионный фонд», 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 «Зарубежнефть», доцент кафедры экономической теории Московского финансового института.

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций общества не имеет.

О'Брайен Питер - независимый директор, Председатель Комитета по аудиту. Член Совета директоров с 2012 года.

Родился в 1969 году. В 1991 году окончил Университет Дьюка (США), в 2000 году получил степень магистра делового администрирования (МВА) в Школе бизнеса Колумбийского университета, 2011 году прошел обучение по программе AMP (Advanced Management Program) в Гарвардской школе бизнеса.

В 2007 году признан «Директором года» (Национальная премия Ассоциации независимых директоров).

Профессиональный опыт: Член Совета директоров и Председатель Комитета по аудиту IGSS, Председатель Совета директоров ОАО «РусРейлЛизинг», Член Совета директоров и Председатель Комитета по аудиту HRT Participacoes, Член Попечительского Совета Европейского Пенсионного Фонда, ранее - Член Правления, Руководитель группы финансовых советников при Президенте ОАО НК «РОСНЕФТЬ» в ранге вице президента, Исполнительный директор по инвестиционному банкингу в России банка «Морган Стэнли» (Москва), вице-президент ИК «Тройка Диалог», работал в пресс-службе Государственного казначейства США.

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций общества не имеет.

Папин Сергей Тимофеевич - неисполнительный директор. Член Комитета по назначениям и вознаграждениям. Работает в ТМК с 2002 года.

Родился в 1955 году, в 1977 году окончил Донецкий политехнический институт.

Профессиональный опыт: Вице-президент, член Совета директоров ЗАО Группа Синара, Член Правления РСПП, член Совета директоров ООО «Уральские локомотивы», ОАО «Пансионат отдыха «Бургас», ОАО «Архыз – Синара», ОАО «Синара – Транспортные Машины», ранее - заместитель Генерального директора по внешним и специальным проектам ОАО «ТМК», вице-президент ИНКОМБАНКа и Гута-банка.

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций общества не имеет.

Форесман Роберт Марк - независимый директор, Член Комитета по назначениям и вознаграждениям. Член Совета директоров с 2012 года.

Родился в 1968 году. В 1990 году окончил Университет им. Баквелла (США), а в 1993 году - Аспирантуру искусств и наук Гарвардского университета, в 1989 году получил сертификат Московского энергетического института.

Профессиональный опыт: Президент ООО Барклайз Капитал; ранее являлся Членом Наблюдательного Совета ООО «Инвестиционная Компания Внешэкономбанка «ВЭБ КАПИТАЛ», Заместителем Председателя Правления ИК «Ренессанс Капитал», Членом Наблюдательного Совета ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», Председателем Правления по РФ и СНГ инвестиционного банка Дрезднер Кляйнворт Вассерштайн, Руко-

водителем инвестиционно-банковского подразделения по РФ и СНГ «Ай-Эн-Джи Баррингс» (ING Barrings), специалистом по сделкам с частным капиталом и по проектному финансированию Международной Финансовой Корпорации.

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций общества не имеет.

Хмелевский Игорь Борисович - неисполнительный директор, Член Комитета по аудиту. Работает в ТМК с 2003 года.

Родился в 1972 году. В 1995 году окончил Уральскую государственную юридическую академию, награжден Почетной Грамотой Министерства Промышленности и энергетики.

Профессиональный опыт: Вице-президент и член Совета директоров ЗАО Группа Синара, Директор в BRAVECOPR LIMITED, TIRELLI HOLDINGS LIMITED, ТМК STEEL LIMITED и SINARA CAPITAL MANAGEMENT, ранее - Директор FUDBERG HOLDING LTD и ТМК Global AG, Член Административного совета ТМК –ARTROM S.A., начальник управления правовых вопросов ЗАО Группа Синара, заместитель Генерального директора по правовой работе ОАО «ТМК».

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций общества не имеет.

Щеголев Олег Александрович - независимый директор, член Комитета по стратегическому развитию. Член Совета директоров с 2012 года.

Родился в 1962 году, в 1984 году окончил Московский финансовый институт.

Профессиональный опыт: Первый вице-президент ОАО «НК «Русснефть», Первый заместитель Председателя Правления, Первый заместитель Генерального директора ООО «НГК «Итера», Исполнительный директор ОАО «НГК «Славнефть», Председатель и член Советов директоров ряда компаний нефтегазового сектора, заместитель начальника департамента перспективного развития ТЭК Министерства энергетики РФ, главный специалист, заместитель начальника департамента, начальник департамента ОАО «Сибнефть».

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций общества не имеет.

Ширяев Александр Георгиевич - исполнительный директор. Член Комитета по стратегическому развитию. Работает в ТМК с 2003 года.

Родился в 1952 г., в 1991 году окончил Свердловский институт народного хозяйства.

Профессиональный опыт: Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «ТМК», член Совета директоров российских трубных заводов ТМК, Председатель совета директоров ЗАО «ТД «ТМК» и ОАО «Орский машиностроительный завод», Член Совета директоров ЗАО Группа Синара, ранее - 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 общества/обыкновенных акций общества не имеет.

Шохин Александр Николаевич - независимый директор, Председатель Комитета по стратегическому развитию. Член Совета директоров с 2008 года.

Родился в 1951 году, в 1974 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор.

Профессиональный опыт: Президент РСПП, Президент Государственного университета – Высшей школы экономики, Член Совета директоров ОАО «РЖД», ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», ОАО «Фортум», ранее - член Совета директоров ОАО «ТНК ВР Limited», ОАО «ЛУКОЙЛ», ООО "Буровая компания Евразия", член Общественной Палаты РФ, Председатель Наблюдательного совета ИГ «Ренессанс Капитал», депутат Государственной Думы трех созывов, руководитель Министерства труда и занятости и Министерства экономики, Российского агентства международного сотрудничества и развития, дважды назначался на должность Заместителя Председателя Правительства РФ, представ-

лял Россию в МВФ и Всемирном банке.

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций общества не имеет.

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: **Ширяев Александр Георгиевич** – Генеральный директор ОАО «ТМК».

(биографические данные приведены в разделе «Состав Совета директоров общества»)

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций общества не имеет.

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: **Билан Сергей Иванович**

Год рождения: 1962

Образование:

высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н/время	ОАО «ТМК»	Член Правления
2012	н/время	ОАО «Орский машиностроительный завод»	Член Совета директоров
2011	н/время	ОАО «ТМК»	Заместитель Генерального директора по премиальным видам продукции и сервису
2011	н/время	ООО «ТМК НГС»	Генеральный директор
2010	2011	ОАО «ТМК»	Заместитель Генерального директора по маркетингу и развитию бизнеса (сервис и премиальные виды продукции)
2010	н/время	ЗАО «ТД «ТМК» (по совместительству)	Заместитель Генерального директора по премиальным видам продукции и сервису
2008	2010	ОАО «ТМК»	Заместитель Генерального директора по маркетингу

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций общества не имеет.

ФИО: **Каплунов Андрей Юрьевич**

(биографические данные приведены в разделе «Состав Совета директоров общества»)

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций общества не имеет.

ФИО: **Клачков Александр Анатольевич**

Год рождения: 1957

Образование:

послевузовское профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	н/время	ОАО «СТЗ»	Член Совета директоров
2009	н\время	ОАО "ТМК"	Заместитель Генерального директора - Главный инженер, Член Правления
2009	н/время	ОАО «РосНИТИ»	Член Совета директоров
2008	2008	ЗАО "ТД "ТМК"-по совместительству	Директор департамента по техническому развитию
2008	2009	ОАО "ТМК"	Директор дирекции по техническому развитию

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций общества не имеет.

ФИО: *Ляльков Александр Георгиевич*

(биографические данные приведены в разделе «Состав Совета директоров общества»)

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций общества не имеет.

ФИО: *Оборский Владимир Борисович*

Год рождения: 1961

Образование:

высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	н/время	ЗАО "ТД "ТМК"	Генеральный директор
2012	н/время	ЗАО "ТД "ТМК"	Член Совета директоров
2008	2012	ЗАО "ТД "ТМК"	Первый заместитель Генерального директора - Исполнительный директор
2008	2008	ЗАО "ТД "ТМК"	Генеральный директор
2008	н/время	ОАО "ТМК" – по совместительству	Заместитель Генерального директора по сбыту
2008	2008	ОАО "ТМК" – по совместительству	Исполнительный директор
2008	н/время	ОАО «ТМК»	Член Правления

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций общества не имеет.

ФИО: *Петросян Тигран Ишханович*

(биографические данные приведены в разделе «Состав Совета директоров общества»)

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций общества не имеет.

ФИО: *Ширяев Александр Георгиевич*

(биографические данные приведены в разделе «Состав Совета директоров общества»)

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций общества не имеет.

ФИО: **Шматович Владимир Владимирович**

Год рождения: 1964

Образование:
высшее профессиональное

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н/время	ОАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»	Член Совета директоров
2012	н/время	OFS Development SARL	Член Совета директоров
2012	н/время	ТМК GIPI	Председатель Совета директоров
2011	н/время	Lhoist – ТМК B.V.	Член Совета директоров
2008	н/время	ОАО "ТМК"	Заместитель генерального директора по стратегии и развитию, Член Правления
2008	2008	ЗАО "ТД " ТМК" – по совместительству	Заместитель генерального директора по стратегии и развитию

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций общества не имеет.

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

12. Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующим их раскрытию в ежеквартальном отчете.

За 2013 год выплачено вознаграждение Управляющей организации ОАО «ТМК» по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа в размере 317 184 тыс. рублей, в том числе НДС.

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации, расхода) лица, занимающего должность исполнительного органа (управляющей организации) акционерного общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения (компенсации, расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2013 года

Размер вознаграждения лица, занимающего должность исполнительного органа - управляющей компании - определяется в соответствии с Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа № У-3-06 от 28 декабря 2005 года в сумме 26 432 тыс. рублей ежемесячно.

Вознаграждение членам Совета директоров общества в 2013 году не выплачивалось.

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения обществом не принимался.

15. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иными внутренними документами общества, отсутствует.