

Утвержден  
решением единственного акционера  
ОАО «Волжский трубный завод»  
от 25 мая 2015 г.

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества "Волжский трубный завод"

за 2014 год

*Код эмитента: 32752-Е*

*Место нахождения: 404119, Российская Федерация, г. Волжский, Волгоградской области, Автодорога №7, 6*

*Почтовый адрес: 404119, Российская Федерация, г. Волжский, Волгоградской области, Автодорога №7, 6*

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

Управляющий директор  
Четвериков С.Г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

« 25 » мая 2015 г.

*Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждаем:*

Ревизионная комиссия:

Максименко А.В. \_\_\_\_\_

Складнева С.А. \_\_\_\_\_

Ченин Н.Б. \_\_\_\_\_

Контактное лицо: *Данилова Мария Викторовна*

Тел.: (8443) 55-11-89, 22-24-89 Факс: (8443) 25-69-02

Адреса электронной почты: *vtz @ vtz.ru*

*DanilovaMV@ vtz.ru*

Адрес страницы в сети Интернет: [www.vtz.ru](http://www.vtz.ru); [www.tmk-group.ru](http://www.tmk-group.ru)

## Содержание

<b>1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли</b>	<b>3</b>
<b>2. Приоритетные направления деятельности общества</b>	<b>3</b>
<b>3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности</b>	<b>4</b>
<b>4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и денежном выражении</b>	<b>5</b>
<b>5. Перспективы развития акционерного общества</b>	<b>5</b>
<b>6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества</b>	<b>6</b>
<b>7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества</b>	<b>6</b>
<b>8. Перечень совершенных акционерным обществом в 2014 году крупных сделок</b>	<b>11</b>
<b>9. Перечень совершенных акционерным обществом в 2014 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</b>	<b>12</b>
<b>10. Состав Совета директоров общества</b>	<b>12</b>
<b>11. Сведения о единоличном исполнительном органе общества</b>	<b>15</b>
<b>12. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента</b>	<b>16</b>
<b>13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления</b>	<b>16</b>
<b>14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или внутренним документом общества</b>	<b>17</b>

## 1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

На внутренний рынок РФ ОАО «ВТЗ» в 2014 году поставило 821,4 тыс. тонн труб, что на 24,2% выше аналогичного показателя прошлого года.

Среди российских потребителей продукции ОАО «ВТЗ» – Газпром, Транснефть, Роснефть, Сургутнефтегаз, Лукойл, НОВАТЭК, ведущие машиностроительные предприятия РФ (АвтоВАЗ, КАМАЗ, Группа ГАЗ, Уралвагонзавод и мн.др.), генерирующие и теплосетевые компании, предприятия горно-металлургического комплекса, ЖКХ, химической и нефтеперерабатывающей промышленности, строительного сектора и др.

Доля экспорта в общем объеме заказов ОАО «ВТЗ» в 2014 году составила 20%. ОАО «ВТЗ» *является одним из лидеров среди экспортеров* трубной продукции из России.

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

Основные направления сбытовой политики 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 Группы ОАО «ТМК» - 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 посред-

ством осуществления значительных инвестиций, а также на сохранении доли на рынке сварных труб. Производство и реализация труб нефтегазового сортамента является приоритетным направлением. Концентрация на данном направлении позволит о структуру производства и увеличить рентабельность бизнеса в целом.

Стратегия развития Компании включает в себя:

- Фокусирование на выпуске продукции с высокими показателями рентабельности (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;
- Увеличение объема производства и продаж сварных магистральных труб большого диаметра для нефтегазовой отрасли;
- Развитие производства высокотехнологичных труб класса «Премиум»; увеличение сортамента продукции класса «Премиум» с целью достижения уровня мировых лидеров;
- Укрепление отношений партнерства с потребителями, направленных на совместное развитие инновационной продукции и оказание услуг с высоким уровнем добавленной стоимости;
- Расширение присутствия на мировом рынке;
- 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.

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

Совет директоров ОАО «ВТЗ» является органом управления, который осуществляет общее руководство деятельностью общества, контролирует выполнение решений общего собрания акционеров общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров общества.

В 2014 году состоялось 10 заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Волжский трубный завод». В отчетном периоде Совет директоров опре-

делял 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,
- оптимизация затрат,
- повышение эффективности использования производственных мощностей.

#### **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	222 310,00	273 162,135
2.	Электрическая энергия	тыс.кВт·ч	1 139 973,929	2 481 836,897
3.	Бензин автомобильный	кг	191 951,326	7 031 883,78
4.	Топливо дизельное	кг	2 562 781,909	78 087 023,40
5.	Газ естественный (природный)	тыс.м <sup>3</sup>	177 550,742	816 227,459

#### **5. Перспективы развития акционерного общества**

##### **Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

Инвестиционная программа ОАО «ВТЗ» на 2014 год была сформирована в соответствии с приоритетными целями и задачами предприятия. В течение 2014 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 течение 2014 года продолжалась реализация Комплексной программы развития Трубопрокатного цеха №3, направленной на обеспечение стабильной работы, повышение производительности, улучшение показателей качества, удовлетворение требований ключевых заказчиков. Введены в эксплуатацию два новых станка для нарезки резьбы, оборудование неразрушающего контроля труб, проведена

модернизация гидропрессов и правильных машин. Завершение работ запланировано на 2016 год.

В 2015-2017 гг. инвестиционную деятельность предприятия планируется направить на дальнейшее техническое перевооружение производства, развитие инфраструктуры завода, а также на замену изношенного оборудования цехов.

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

По результатам 2013 финансового года принято решение (решение акционера от 30.05.2014 г.) о выплате годовых дивидендов по итогам деятельности ОАО «ВТЗ» в размере 2 рубля 10 копеек на одну обыкновенную акцию общества номинальной стоимостью 1 рубль в сумме 3 025 911 000 рублей 00 копеек и установить дату завершения выплаты дивидендов 27 июня 2014 года (решение акционера от 30.05.2014 года).

Обязательства ОАО «ВТЗ» по выплате дивидендов за 2013 финансовый год на 14.07.2014 г. полностью выполнены: выплачены дивиденды в размере 3 025 911 000 рублей 00 копеек.

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

##### **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

Деятельность Общества подвержена влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Руководство Общества контролирует процесс управления рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

##### **Отраслевые риски**

##### **Зависимость от нефтегазовой отрасли**

Нефтегазовая отрасль является крупнейшим покупателем стальных труб. Нефтегазовая промышленность характеризуется повышенной волатильностью, и спад в данной отрасли может оказать негативное воздействие на спрос на продукцию Общества, который в большой степени зависит от количества разрабатываемых нефтяных и газовых скважин, их глубины и условий разработки, а также от строи-

тельства новых нефте- и газопроводов. Данные факторы, в свою очередь, зависят от объема инвестиционных вложений, осуществляемых крупнейшими нефтегазовыми компаниями, что обусловлено ценами на углеводороды и их стабильностью.

В случае значительного или продолжительного снижения цен на нефть и природный газ размер инвестиций нефтегазовых компаний может быть сокращен. В результате спрос на трубы нефтегазового сортамента также может значительно уменьшиться, что приведет к росту конкуренции и возможному снижению цен на трубную продукцию.

Таким образом, снижение добычи нефти и природного газа, бурения новых скважин и цен на энергоносители может иметь негативное воздействие на наши производственные и финансовые результаты.

### **Рост цен на сырье и материалы**

Общество использует различные виды сырья и материалов для производства стальных труб. Потребность в сырье зависит от объема продаж продукции, значительное влияние на который оказывает состояние мировой экономики.

Цены на сырье и материалы являются ключевым компонентом, влияющим на себестоимость продукции и операционные результаты Общества. Если рост цен на сырье не будет своевременно перенесен на цену готовой продукции, это может иметь негативное воздействие на рентабельность продукции и операционные результаты Общества.

Общество потребляет значительные объемы энергетических ресурсов, преимущественно электроэнергии и природного газа. Рост цен на энергоносители будет приводить к увеличению себестоимости продукции и может оказать негативное влияние на производственные и финансовые результаты.

## **Финансовые риски**

### **Риск ликвидности**

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 затруднительных условиях, без понесения неприемлемых убытков и без угрозы для репутации Общества.

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства и задачами бизнеса. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. В настоящее время Обще-

ство полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования.

### **Риск изменения процентных ставок**

Риск изменения процентных ставок – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков от финансовых активов/обязательств будет колебаться вследствие изменения рыночных процентных ставок. Политика Общества по управлению риском изменения процентных ставок заключается в минимизации рисков одновременно с достижением структуры финансирования, которая была определена и утверждена в соответствии с планами руководства.

Общество анализирует уровень процентных ставок и, в случае необходимости, будет использовать инструменты для хеджирования данных рисков.

### **Валютный риск**

Валютный риск, которому подвергается Общество, связан 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.

### **Кредитный риск**

Кредитный риск – риск того, что Общество понесет убытки вследствие того, что контрагенты не выполнят свои договорные обязательства или не смогут погасить задолженность. Основными источниками концентрации кредитного риска Общества являются денежные средства и дебиторская задолженность.

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**

### **Риск изменения налогового законодательства и налоговой системы**

Общество осуществляет значительные налоговые платежи и платежи во внебюджетные фонды, в частности, по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, налогу на имущество, по страховым взносам на обязательное социальное страхование. Изменения налогового законодательства могут привести к увеличению налоговых отчислений и к последующему снижению прибыли. Российское Прави-

тельство регулярно осуществляет пересмотр налогового законодательства. Обычно количество уплачиваемых налогов сокращается, и налоговое бремя на бизнес снижается, тем не менее, если последующие изменения российского налогового законодательства будут связаны с увеличением налоговых ставок, это может иметь негативное воздействие на операционные результаты Общества.

Кроме того, российская нефтегазовая промышленность облагается дополнительными налогами в виде налога на добычу полезных ископаемых и экспортных пошлин. Изменения этих налогов могут оказать негативное влияние на уровень добычи нефти и газа и разработку новых месторождений в России, что может отрицательно сказаться на уровне спроса на продукцию Общества.

### **Изменения природоохранного законодательства**

Основные эколого-экономические риски Общества связаны с изменениями и ужесточением требований российского природоохранного законодательства, которое в настоящее время подвержено серьезному реформированию. Планируемые изменения требований законодательства могут привести к увеличению расходов, связанных с приобретением нового технологического или очистного оборудования, приборов непрерывного контроля выбросов и сбросов, а также к росту платежей за негативное воздействие на окружающую среду. Ожидается, что новые требования будут сопровождаться усилением контроля государственных надзорных органов за их соблюдением. В случае наступления изменений в действующем законодательстве могут возникнуть дополнительные незапланированные затраты, которые, тем не менее, не должны оказать существенное негативное воздействие на производственные и финансовые результаты Общества.

### **Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин**

#### **Внутренний рынок:**

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.

#### **Внешний рынок:**

В связи с тем, что Общество осуществляет экспорт своей продукции, существует риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин.

Инициирование в отдельных регионах мира расследований по введению ограничений на импорт трубной продукции с достаточной степенью вероятности может затрагивать вопросы поставок труб производства Общества.

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 отгрузки Общества.

### **Страновые и региональные риски**

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансовой и денежно-кредитной политики.

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то же время российская экономика подвержена негативному влиянию из-за значительного снижения цен на сырую нефть, значительной девальвации российского рубля, а также санкций, введенных против России некоторыми странами.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества. Для предотвращения забастовок Общество создает 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.

Экспортные поставки находятся под влиянием следующих негативных факторов:

- действующие санкции, введенные некоторыми странами против России;
- продолжающийся кризис на Украине;
- медленно восстанавливающиеся рынки Европы, рост политической и социальной нестабильности;
- замедляющиеся экономики Китая, Бразилии, Индии, ЮАР;
- низкие цены на нефть, дисбаланс спроса и предложения, снижение добычи нефти, сворачивание нефтедобывающих и трубопроводных проектов;
- рост мощностей по производству труб в различных регионах мира – Китае, Северной Америке, Ближнем Востоке;

- высокая конкуренция с иностранными производителями труб, особенно из Китая;
- ввозные пошлины, квоты и прочие ограничения для российских производителей труб.

### 8. Перечень совершенных акционерным обществом в 2014 году крупных сделок

Дата совершения/ дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
17 октября 2014 года / 17 октября 2014 года	Совет Директоров	<p><b>Стороны сделки:</b> Кредитор – ОАО «АЛЬФА-БАНК», Поручитель – Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод».</p> <p><b>Предмет сделки:</b> Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение ЗАО «ТД «ТМК» всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте №541 от 17.10.2014 г. между ЗАО «ТД «ТМК» и ОАО «АЛЬФА-БАНК», а также одну или несколько сделок по получению ЗАО «ТД «ТМК» кредитов в рамках Соглашения.</p> <p><b>Срок действия договора:</b> Поручительство вступает в силу с момента подписания и прекращается через три года с даты окончания срока действия Соглашения, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.</p>
17 декабря 2014 года / 05 декабря 2014 года	Единственный акционер	<p><b>Стороны сделки:</b> Кредитор – ОАО «АЛЬФА-БАНК», Поручитель – Открытое акционерное общество «Волжский трубный завод».</p> <p><b>Предмет сделки:</b> Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно отвечать за надлежащее исполнение ОАО «ТМК» (заемщик) всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте № 542 от 17.10.2014 г., а также одной или несколькими сделкам по получению ОАО «ТМК» кредитов в рамках Соглашения.</p>

		<p><b>Срок действия договора:</b> Поручительство вступает в силу с момента подписания и прекращается через три года с даты окончания срока действия Соглашения, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.</p>
--	--	---

## **9. Перечень совершенных акционерным обществом в 2014 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

В 2014 году сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, обществом не совершалось.

## **10. Состав Совета директоров общества**

Состав Совета директоров ОАО «ВТЗ», действовавший с 01.01.2014г. по 30.05.2014 г.

1. Каплунов Андрей Юрьевич – председатель Совета директоров (биографические данные приведены ниже).
2. Четвериков Сергей Геннадьевич (биографические данные приведены ниже).
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 30.05.2014 г. избран Совет директоров общества, действующий по настоящее время, в составе:

**Каплунов Андрей Юрьевич** (председатель Совета директоров)

Основное место работы: первый Заместитель Генерального директора Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания». Работает в ОАО «ТМК» с 2001 года. Родился в 1960 году, в 1982 году окончил Московский финансовый институт, к.э.н., отмечен Благодарностью Министерства промышленности и торговли РФ.

*Профессиональный опыт:* Первый заместитель Генерального директора ОАО «ТМК», член Правления ОАО «ТМК», Председатель Совета директоров российских трубных заводов ОАО «ТМК», ЗАО «ТД «ТМК», член Совета директоров ЗАО Группа Синара, Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «СКБ-банк», Член Со-

вета 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. Сделок по приобретению/отчуждению акций общества не совершал.

#### **Четвериков Сергей Геннадьевич**

Основное место работы: Управляющий директор ОАО «Волжский трубный завод». Работает в ОАО «Волжский трубный завод» с 2013 года. Родился в 1960 году. В 1984 году окончил Уральский политехнический институт, в 2003 году окончил Всероссийскую Академию внешней торговли.

*Профессиональный опыт:* Управляющий директор ОАО «ВТЗ», ранее – Управляющий директор ОАО "СинТЗ", член Совета директоров ОАО "СинТЗ", заместитель Генерального директора по внешнеэкономической деятельности ЗАО "ТД "ТМК", советник Генерального директора ЗАО "ТД "ТМК", Генеральный директор ООО "ТМК-Премимум Сервис".

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций общества не имеет. Сделок по приобретению/отчуждению акций общества не совершал.

#### **Ляльков Александр Григорьевич**

Основное место работы: первый Заместитель Генерального директора Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания». Работает в ОАО «ТМК» с 2003 года. Родился в 1961 году. В 1989 году окончил Волгоградский политехнический институт. Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники, награжден медалью «За строительство Байкало-Амурской магистрали», имеет звание «Почетный металлург», имеет медаль «Честь и польза» Международного Благотворительного фонда, звание «Российский лидер качества» всероссийской организации качества.

*Профессиональный опыт:* член Совета директоров ОАО "ТАГМЕТ" и ОАО "СинТЗ", ранее - Заместитель Генерального директора по производству, Заместитель Генерального директора по производству, технологии и качеству ОАО «ТМК», Управляющий директор, затем член Совета директоров ОАО «ВТЗ», работал на заводе в различных должностях с 1980 года.

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций общества не имеет. Сделок по приобретению/отчуждению акций общества не совершал.

### **Петросян Тигран Ишханович**

Основное место работы: заместитель Генерального директора по экономике и финансам Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания». Работает в ОАО «ТМК» с 2001 года. Родился в 1968 году. В 1993 году окончил Ереванский государственный университет. Награжден Почетной грамотой Министерства промышленности, науки и технологий РФ.

*Профессиональный опыт:* член Совета директоров ЗАО «ТД «ТМК», ОАО "Орский машиностроительный завод", российских трубных заводов ОАО «ТМК», ООО «ТМК – ИНОКС», 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 общества/обыкновенных акций общества не имеет. Сделок по приобретению/отчуждению акций общества не совершал.

### **Зимин Андрей Анатольевич**

Основное место работы: заместитель Генерального директора по правовым вопросам Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания». Работает в ОАО «ТМК» с 2004 года. Родился в 1980 году. В 2003 году окончил Московский государственный институт международных отношений МГИМО МИД (У) РФ.

*Профессиональный опыт:* член Совета директоров ЗАО "ТД "ТМК", ТМК Holdings SARL, Capitoline Holdings Limited, ОАО "СинТЗ", ОАО "СТЗ", ОАО "ТАГМЕТ", ОАО "Орский машиностроительный завод", ЗАО "ТМК-КПВ", SC ТМК – ARTROM, SC ТМК-ResitaSA, ТМК Global AG, ТМК Middle East, Rockarrow Investment Limited, IPSCO Tubulars Inc., ранее - Начальник отдела корпоративных проектов, начальник Управления акционерной собственности Службы корпоративного управления ОАО «ТМК».

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций общества не имеет. Сделок по приобретению/отчуждению акций общества не совершал.

### **Ким Инна Валентиновна**

Основное место работы: Директор по экономике и финансам ОАО «Волжский трубный завод». Работает в ОАО «Волжский трубный завод» с 2003 года. Родилась в 1968 году. В 1991 г. окончила Таджикский государственный университет, в 1998 году окончила Московский всероссийский финансово-экономический институт.

*Профессиональный опыт:* Директор по экономике и финансов ОАО «Волжский трубный завод», ранее - начальник Управления текущего и стратегического планирования и анализа ОАО «ВТЗ», начальник Управления финансово-экономического анализа ОАО «ВТЗ».

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций общества не имеет. Сделок по приобретению/отчуждению акций общества не совершала.

### **Ширяев Александр Георгиевич**

Основное место работы: Генеральный директор Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания», Председатель Правления ОАО «ТМК». Член Комитета по стратегическому развитию ОАО «ТМК». Работает в ОАО «ТМК» с 2003 года. Родился в 1952 г., в 1991 году окончил Свердловский институт народного хозяйства. Награжден Знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени, имеет звание «Почетный металлург».

*Профессиональный опыт:* Генеральный директор ОАО «ТМК», Председатель Правления ОАО «ТМК», член Совета директоров российских трубных заводов ОАО «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. Сделок по приобретению/отчуждению акций общества не совершал.

## **11. Сведения о единоличном исполнительном органе общества**

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Волжский трубный завод» от 27.12.2005 г. и договором № У-3-06 от 28.12.2005 г. полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации Открытому акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания».

### 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

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

**Ширяев Александр Георгиевич** – Генеральный директор Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (биографические данные приведены в разделе «Состав Совета директоров общества»).

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 и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Размер вознаграждения за выполнение функций единоличного исполнительного органа общества является договорная цена, согласованная в Протоколе согласования цены к договору № У-3-06 от 28.12.2005 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, и в соответствии с Протоколом согласования цены на 2014 г. размер ежемесячного вознаграждения, уплачиваемого обществом управляющей организации составляет 27 730 000 рублей ежемесячно, в том числе НДС.

Вознаграждение, выплаченное управляющей организации ОАО «ТМК» за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа общества за 2014 г., составило 332 760 000 (триста тридцать два миллиона семьсот шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС.

Решений о вознаграждении, и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не принималось. В течение отчетного периода вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров общества не выплачивались.

В течение отчетного периода решений о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не принималось.

**13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

ОАО «ВТЗ» считает необходимым соблюдение принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463), и стремится к их соблюдению.

Несмотря на то, что Кодекс корпоративного управления, как внутренний документ, регулирующий деятельность общества, не принимался, тем не менее, по основным позициям общество в своей деятельности придерживается принципов и рекомендаций указанного Кодекса.

Акционер общества обеспечен справедливым отношением при реализации им своего права на участие в управлении обществом, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общих собраниях акционеров.

Акционер имеет возможность получать полную и достоверную информацию о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом.

По основным позициям общество в своей деятельности придерживается принципов и рекомендаций указанного Кодекса корпоративного управления, в том числе: построение эффективной работы совета директоров, разумное и добросовестное исполнение обязанностей членов совета директоров, выстраивание эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля; раскрытие информации об обществе; проведение существенных корпоративных действий, позволяющие обеспечить защиту прав акционера.

#### **14. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом общества**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет, уставом или иным внутренним документом общества, не предусмотрена.