

**УТВЕРЖДЕН:**

**Советом директоров**

**АО «ЧТПЗ»**

**23.04.2024**

**(Протокол № 16 от 23.04.2024)**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**АО «ЧТПЗ»**

**за 2023 год**

## **СОДЕРЖАНИЕ:**

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

## **1. Информация об Обществе**

Анционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (Далее – Общество) зарегистрировано решением Администрации Ленинского района города Челябинска от 21.10.1992 № 624-2, свидетельство о государственной регистрации от 21.10.1992 № 27-31, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении Общества 19.07.2002 внесена запись о внесении сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, за основным государственным регистрационным номером 1027402694186.

Обществу присвоен ИНН/КПП 7449006730/ 744901001.

Местонахождение Общества: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

производство стальных труб, полых профилей и фитингов.

Также Общество осуществляет следующие виды деятельности:

производство чугуна, стали и ферросплавов;

производство стали в слитках;

производство сортового горячекатаного проката и катанки;

литье чугуна;

производство арматуры трубопроводной (арматуры);

торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин;

торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения;

торговля оптовая отходами и ломом;

деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях;

деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения;

деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции;

деятельность частных охранных служб;

деятельность систем обеспечения безопасности;

деятельность по расследованию;

защита государственной тайны.

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

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

В 2023 году реализовывались следующие ключевые мероприятия инвестиционной программы АО «ЧТПЗ»:

1. Завершено строительство очистных сооружений промышленно-ливневого стока ЧТПЗ (АQA Баланс). В октябре 2023 года прошла торжественная церемония открытия комплекса очистных сооружений. Данный комплекс позволяет исключить сброс загрязняющих веществ с превышениями ПДК в озеро Шелюгино. В настоящее время выполняется настройка технологического оборудования и режимов работы.
2. С целью увеличения объёма термообработанных труб Ø73-178 мм началась реализация инвестиционного проекта по организации нового участка термической обработки труб индукционным способом в ТПЦ-5.
3. Стартовал инвестиционный проект по модернизации термического участка в ТПЦ-1, предполагающий замену существующего оборудования.

4. Совместно с АО «ЧЗМК» выполнен комплекс мероприятий по организации нового авто – и пешеходного КПП между заводами. В июле 2023 года прошло торжественное открытие нового объекта капитального строительства.
5. Реализована программа инвестиционных мероприятий по антитеррористической защищенности Общества.

Дополнительно реализована комплексная программа инвестиционных мероприятий по поддержанию текущего производства (замене физически и морально изношенных основных фондов, обеспечению требований пожарной, промышленной безопасности и охраны труда, приобретению сменного инструмента).

## **1.2. Планы и перспективы развития**

Основной целью Группы ТМК является комплексное удовлетворение потребностей российских и мировых компаний топливно-энергетического комплекса за счет разработки и поставки интегрированных решений для магистрального и внутрипромыслового трубопроводного транспорта.

Обладая достаточным количеством мощностей по производству сварных и бесшовных труб широкого сортамента, развитой системой складов, АО «ЧТПЗ» позиционирует себя как эффективного универсального игрока на трубном рынке России и стран СНГ, специализирующегося на изготовлении трубной продукции для всех основных секторов экономики.

В рамках стратегии непрерывного совершенствования Группа ТМК продолжает укреплять лидирующие позиции на российском трубном рынке и стремится стать ключевым поставщиком комплексных решений для добычи и транспортировки нефти и газа.

С учетом прогноза по трубному рынку на 2024 год и финансово-экономическим показателям Общества планируется к реализации следующая годовая инвестиционная программа развития:

1. С целью увеличения объема термообработанных труб Ø73-178 мм планируется завершить реализацию проекта в ТПЦ-5 по организации нового участка термической обработки труб.
2. Планируется завершить реализацию проекта по модернизации (замене существующего оборудования) термического участка в ТПЦ-1.
3. Планируется реализовать дополнительную программу инвестиционных мероприятий по антитеррористической защищенности АО «ЧТПЗ» на 2024 год.
3. В рамках поддержания текущей деятельности основных и вспомогательных производств будет продолжена работа по замене физически и морально изношенных основных фондов, обеспечению требований пожарной, промышленной безопасности и охраны труда, приобретению сменного инструмента.

## **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., Общества по состоянию на 31.12.2023 изложены в Годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, подтвержденной аудиторским заключением от 29.03.2024.

По состоянию на 31.12.2023 балансовая стоимость активов Общества составляет 87 280 700 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 37 335 604 тыс. руб.

По итогам 2023 года стоимость чистых активов составила 29 395 219 тыс. руб., что выше уставного капитала на 29 089 523 тыс. руб.

### **4. Уставный капитал**

Размер уставного капитала Общества составляет 305 696 336 (Триста пять миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч триста тридцать шесть) руб. 00 коп. и разделен на 305 696 336 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Государственный регистрационный номер обыкновенных именных акций: 1-01-00182-А от 03.12.2002.

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**

#### **5.1. Структура органов управления и контроля Общества**

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

высшего органа управления Общества – Единственного акционера Общества;

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 предусмотрена, функция контроля возложена на аудиторскую организацию (далее – Аудитор) Общества.

#### **5.2. Состав органов управления и контроля**

##### **5.2.1. Единственный акционер Общества**

В отчетном 2023 году Единственный акционер рассмотрел и принял решения по 4 вопросам, относящимся к его компетенции согласно Уставу и действующему законодательству.

##### **5.2.2. Совет директоров Общества**

Состав Совета директоров в отчетном 2023 году менялся дважды:

- 17.05.2023 решением Единственного акционера (решение б/н от 17.05.2023);

- 19.07.2023 решением Единственного акционера (решение б/н от 19.07.2023).

В отчетном 2023 году было проведено 19 заседаний Совета директоров (в форме заочного голосования).

Советом директоров было рассмотрено 26 вопросов, относящихся к его компетенции согласно Уставу Общества и действующему законодательству.

### **5.2.3. Единоличный исполнительный орган Общества**

В соответствии с Уставом Общества, полномочия Единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации.

С 24.08.2022 Советом директоров Общества полномочия Единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Покровка 40» (протокол № 5 от 23.08.2022 г.).

### **5.2.4. Органы контроля Общества**

#### **Аудитор**

24.04.2023 Советом директоров Общества Аудитором Общества утверждено ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО АСС), ОГРН 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**

17.05.2023 Единственным акционером Общества было принято решение распределить чистую прибыль Общества по результатам 2022 отчетного года.

19.05.2023 Советом директоров Общества было принято решение о выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2023 отчетного года.

Иных решений о выплате промежуточных дивидендов в течение отчетного 2023 года не принималось.