

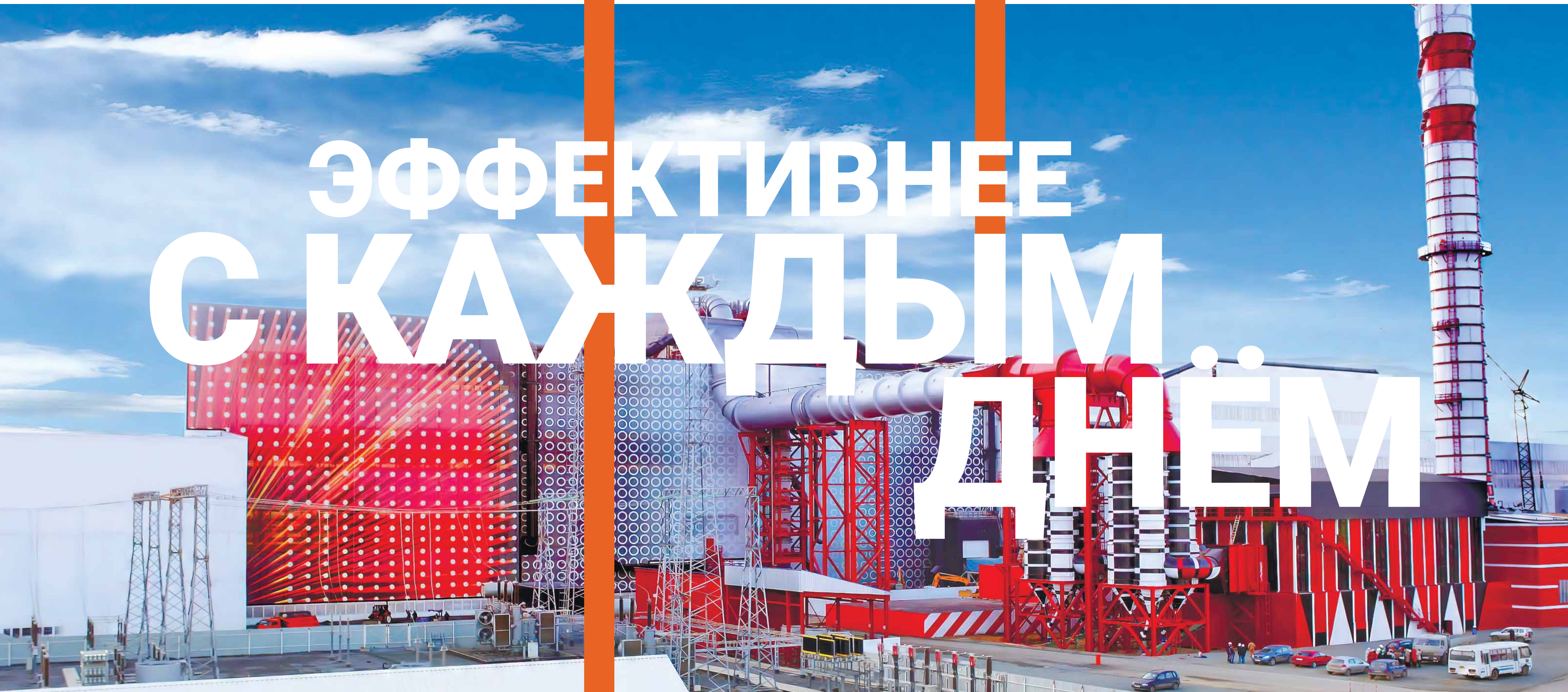


**ТРУБНАЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2023

Утверждено Советом директоров Публичного акционерного общества «Трубная Metallургическая Компания»
18 апреля 2024 года (протокол № 30 от 18 апреля 2024 года)

ЭФФЕКТИВНЕЕ СКАЖЕМ КАЖДОМУ ДНЮ



СОДЕРЖАНИЕ

01. ПОРТРЕТ КОМПАНИИ.....	3
Профиль Компании.....	4
Факторы инвестиционной привлекательности ТМК.....	5
Основные показатели деятельности.....	10
Управление ликвидностью.....	11
Структура Группы ТМК и география активов.....	12
Цепочка создания стоимости.....	13
Спектр применения трубной продукции.....	14
02. ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ.....	15
Система корпоративного управления и контроля.....	16
Отчет о работе Совета директоров и Комитетов Совета директоров.....	21
Исполнительные органы управления.....	28
Отчет о выплате вознаграждений.....	29
Управление рисками и корпоративный контроль.....	31
03. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ.....	36
Ценные бумаги Компании.....	37
Структура акционерного капитала.....	39
ПРИЛОЖЕНИЯ	
Приложение 1 – Консолидированная финансовая отчетность.....	41
Приложение 2 – Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	



01
0 Компании

6,6 млн тонн
общая мощность
по производству
трубной продукции

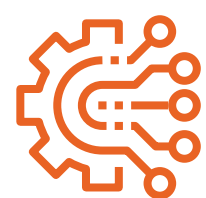
148 %
общая
акционерная
доходность

ТМК — ведущий поставщик
стальных труб, трубных решений
и сопутствующих сервисов
для различных секторов
экономики

**В АВАНГАРДЕ
РОССИЙСКОЙ
ТРУБНОЙ
ОТРАСЛИ**

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

ТМК – ведущий поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. Компания производит и реализует нарезные трубы, специальные трубы, трубопроводные системы и другую продукцию для энергетики, химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. ТМК обладает широкими компетенциями в машиностроительном сегменте, поставляет инженерные решения для энергетических и металлургических производств, а также разрабатывает новую линейку продукции для водородной энергетики.



Компания была создана в 2001 году и на конец 2023 года объединяла ряд производственных активов общей мощностью 6,6 млн тонн трубной продукции в год. Основным направлением деятельности ТМК является производство и продажа бесшовных и сварных труб, труб с соединениями класса «Премиум» в сочетании с широким комплексом услуг по термообработке, нанесению защитных покрытий, складированию и ремонту труб.

ТМК уделяет большое внимание деятельности в области устойчивого развития, в том числе вопросам экологии и социального развития. Политика общества в области охраны окружающей среды и социальной сферы размещены на сайте Компании.

ТМК располагает разветвленной сбытовой сетью, которая позволяет реализовывать продукцию потребителям в России и за рубежом.

Ценные бумаги Компании обращаются на Московской бирже под тикером TRMK.



Производственные и сервисные возможности Компании позволяют удовлетворять потребности самого широкого круга потребителей и предлагать эффективные решения их производственных задач.



ВЕДУЩИЙ ИГРОК НА РОССИЙСКОМ ТРУБНОМ РЫНКЕ

ТМК занимает ведущее положение на российском трубном рынке, а также обладает уверенными позициями на мировом рынке.

СОВОКУПНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ТМК*:

4,6 МЛН ТОНН
стали

3,9 МЛН ТОНН
бесшовных труб

2,6 МЛН ТОНН
сварных труб

0,35 МЛН ТОНН
сортового проката

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ В 2023 ГОДУ СОСТАВИЛИ:

3,4 МЛН ТОНН
бесшовных труб

0,8 МЛН ТОНН
сварных труб

* - В годовом выражении



РАСТУЩИЙ ВНУТРЕННИЙ РЫНОК СБЫТА

Добыча нефти и газового конденсата в России в 2023 году снизилась примерно на 1 % год к году, до 530 млн тонн. Несмотря на снижение добычи нефти, эксплуатационное бурение в России по итогам года достигло рекордных показателей и составило более 30 тыс. км (+6 % г/г), а объемы разведочного бурения увеличились на 28 %, до 1 тыс. км.

Рост объемов бурения связан с постепенным истощением действующих месторождений Западной Сибири и необходимостью бурения все большего количества новых более глубоких скважин, в том числе с использованием высокотехнологичного горизонтального бурения и гидроразрыва пласта (ГРП). Так же росту бурения способствует необходимость восполнения ресурсной базы страны для своевременного увеличения объемов добычи после ослабления санкционного давления и ограничений в рамках ОПЕК+.



- Количество введенных новых скважин в 2023 году **увеличилось на 10 %** относительно 2022 года и составило **8 619 шт.**
- Доля горизонтального бурения по итогам 2023 года составила **62 %** против 60% в 2022 году – **тенденция к росту сохраняется.**
- Количество операций ГРП в 2023 году, согласно аналитическим изданиям, составило порядка **14,6 тыс. шт.**, что **на 2 % выше** показателя 2022 года.

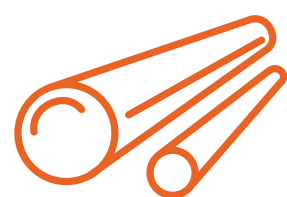
Применение горизонтального бурения и ГРП, а также углубление скважин в перспективе будет способствовать росту потребления высокотехнологичных труб, включая OCTG премиум.

62 %
доля горизонтального бурения по итогам 2023 года

>30 ТЫС. КМ
объем эксплуатационного бурения в России

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА

Благодаря **вертикальной интеграции** бизнеса Компании удается поддерживать стабильно высокий уровень маржинальности и устойчивости финансовых показателей, несмотря на рыночную волатильность.



>90 %

самообеспеченность стальной заготовкой
для производства бесшовных труб



СИЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПРОФИЛЬ

В 2023 году Компании в очередной раз удалось продемонстрировать сильные операционные и финансовые результаты.

Скорректированный показатель EBITDA составил 130,1 млрд руб. В 2023 году маржинальность по скорректированному показателю EBITDA достигла 24 %, отражая увеличение операционной эффективности бизнеса. Финансовое положение Компании остается устойчивым, благодаря целенаправленным усилиям ТМК по снижению уровня долговой нагрузки. Соотношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA на 31 декабря 2023 года находилось на комфортном для Компании уровне 1,9х, что существенно ниже целевого значения 2,5х, закрепленного в Стратегии Группы ТМК.



130,1 млрд руб.
скорректированный
показатель EBITDA
в 2023 году

24%
маржинальность
по скорректированному
EBITDA в 2023 году

1,9 х
соотношение чистого долга
к скорректированному EBITDA
на 31 декабря 2023 года



ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ АКЦИОНЕРНОЙ ДОХОДНОСТИ

За полный 2023 год акции Компании выросли в цене на 138 %, а общая акционерная доходность (англ. – total shareholder return (TSR)) составила 148 %. Динамика роста стоимости акций ТМК значительно превзошла динамику общеотраслевых и секторальных индексов: индекс Московской биржи (МОЕХ: IMOEX) увеличился на 44 %, а секторальный индекс металлов и добычи (МОЕХ: МОЕХММ) вырос на 32 % за отчетный период.

Согласно дивидендной политике ТМК, целью Компании является выплата дивидендов в размере не менее 25 % от годовой консолидированной чистой прибыли ТМК, рассчитанной в соответствии с МСФО. **В 2023 году Компания выплатила промежуточные дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 13,45 рублей на акцию.** Совокупный объем выплаченных дивидендов за первое полугодие 2023 года составил 13,9 млрд руб. или 49 % от чистой прибыли за отчетный период.



~140 %

рост стоимости акций
ТМК за 2023 год

148 %

общая акционерная
доходность

13,9 млрд руб.

объем выплаченных
промежуточных
дивидендов

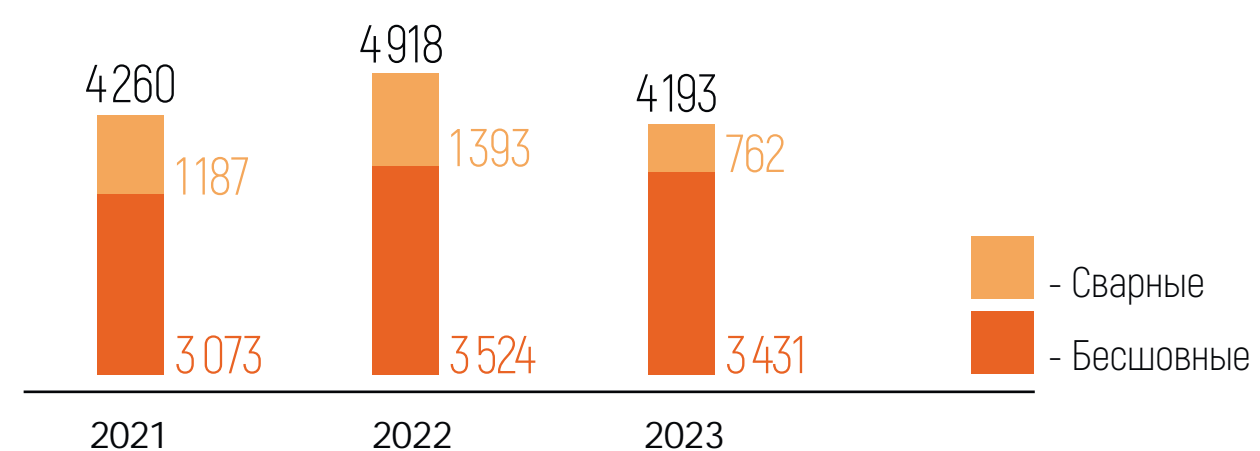


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

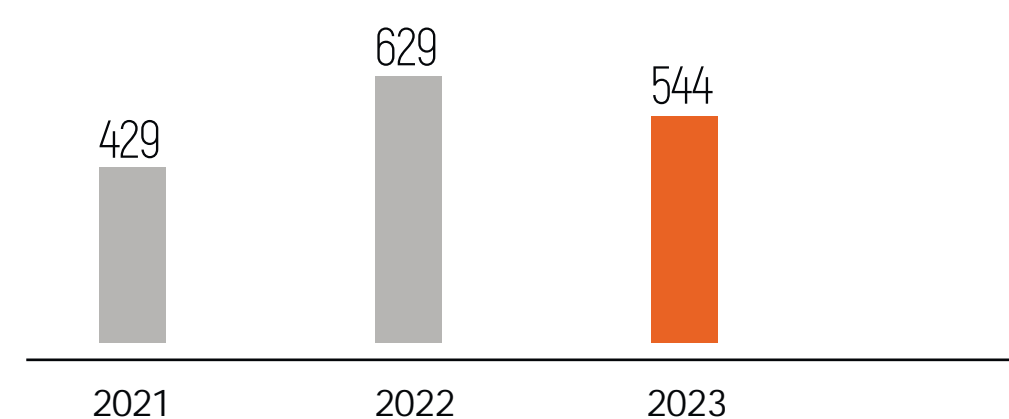
ТМК – один из ведущих производителей трубной продукции в мире по объему реализации.

ВЕДУЩИЕ ПОЗИЦИИ В СЕГМЕНТАХ ТРУБ НЕФТЕГАЗОВОГО СОРТАМЕНТА В РОССИИ.

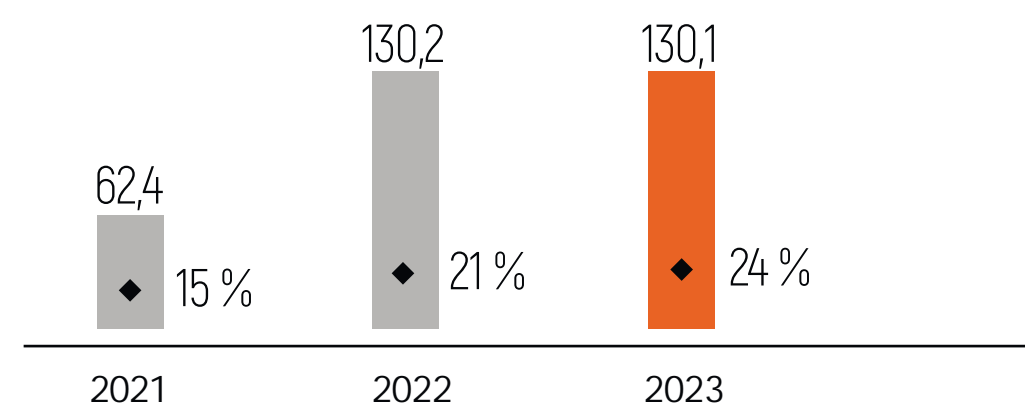
Объем реализации, тыс. тонн



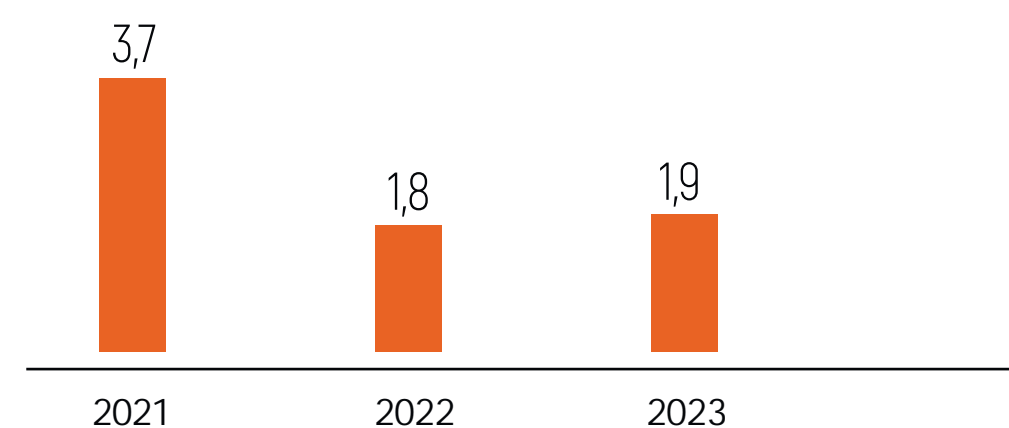
Выручка, млрд руб.



Скорректированный показатель EBITDA, млрд руб. и маржинальность по скорректированному показателю EBITDA, %



Чистый долг / EBITDA, раз



(!) Некоторые денежные суммы, проценты и другие цифры, включенные в этот годовой отчет, подлежат округлению. Таким образом, итоговые значения не всегда составляют точные арифметические суммы.

УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ

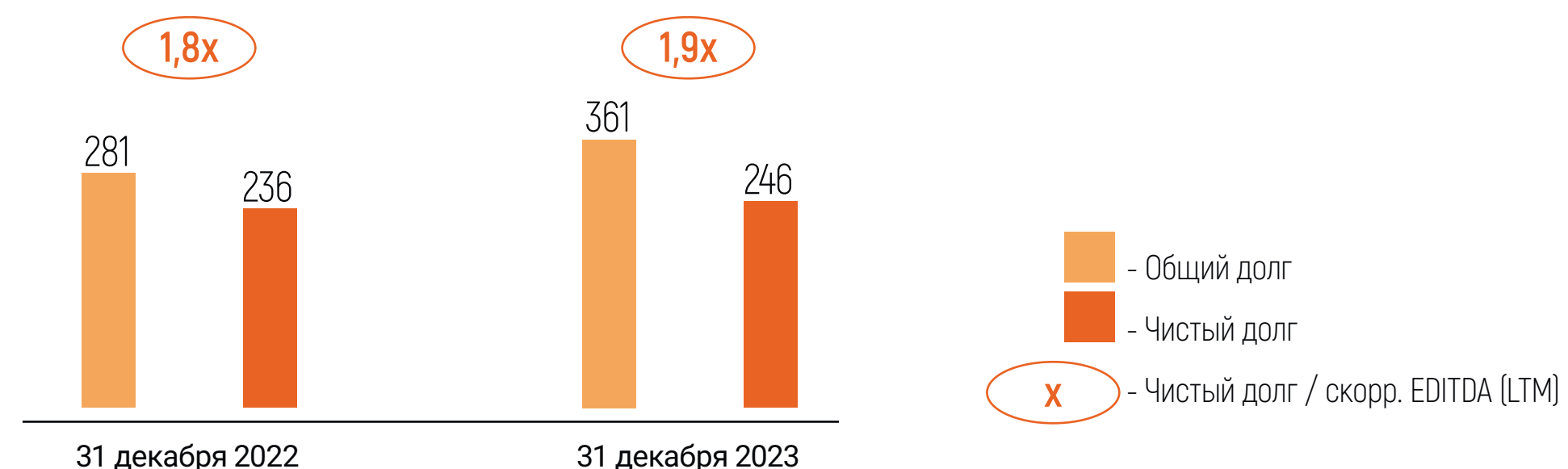
Одной из приоритетных задач Компании является улучшение баланса за счет поддержания достаточной ликвидности и улучшения структуры долгового портфеля. Размер задолженности по кредитам и займам по состоянию на 31 декабря 2023 года увеличился и составил 316 млн руб. по сравнению с 281 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2022 года. **Чистый долг составил 246 млн руб. по сравнению с 236 млн руб. на 31 декабря 2022 года.**

В портфель долговых обязательств ТМК входят различные виды долговых инструментов, включая банковские кредиты, облигации и прочие долговые обязательства. По состоянию на 31 декабря 2023 года долговые обязательства, номинированные в российских рублях составили 77 %, в долларах США - 23 % от общей задолженности по кредитам и займам.

Доля краткосрочной задолженности по кредитам и займам на 31 декабря 2023 года составила 46 % по сравнению с 41 % по состоянию на 31 декабря 2022 года.

Средневзвешенная номинальная процентная ставка по состоянию на 31 декабря 2023 года выросла на 5,66 п.п. по сравнению со ставкой на конец прошлого года и составила 13,81 %.

Общий долг¹ и чистый долг², млрд руб.

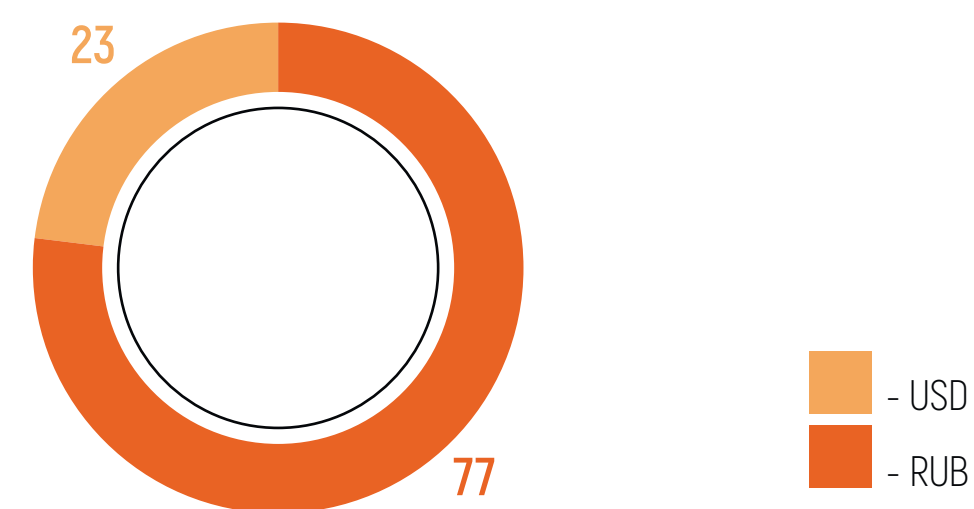


¹ - Общий долг рассчитывается как кредиты и займы за вычетом начисленных процентов

² - Чистый долг рассчитывается как общий долг за вычетом денежных средств и краткосрочных финансовых вложений



Валютная структура долга на 31 декабря 2023 г., %



По состоянию на 6 апреля 2024 года Компании присвоено два кредитных рейтинга от ведущих рейтинговых агентств.

A+
(прогноз: **ПОЗИТИВНЫЙ**)



ruA+
(прогноз: **СТАБИЛЬНЫЙ**)



СТРУКТУРА ГРУППЫ ТМК И ГЕОГРАФИЯ АКТИВОВ

На 31 декабря 2023 года периметр Группы ТМК включал в себя ряд производственных предприятий, расположенных на территории России, а также торговые Компании.



ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД (ВТЗ)

ВТЗ производит бесшовные трубы для нефтегазовой, химической, нефтехимической, автомобильной отраслей, для машиностроения и теплоэнергетики.



ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД (ПНТЗ)

На предприятии производится свыше 15 тысяч типоразмеров труб и баллонов из 200 марок углеродистых, легированных и нержавеющей сталей по 34 российским, 25 иностранным стандартам и по 250 техническим условиям, а также 12 типоразмеров непрерывнолитой трубной заготовки из 98 марок стали.



СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД (СТЗ)

Основная продукция СТЗ – горячекатаные и электросварные стальные трубы, как круглого сечения, так и профильные. Трубы СТЗ широко используются в нефтегазовой промышленности, при строительстве трубопроводов различного назначения, в машиностроении, строительстве, коммунальном хозяйстве.



СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД (СинТЗ)

Основная продукция СинТЗ – горячекатаные и электросварные стальные трубы, как круглого сечения, так и профильные. Трубы СинТЗ широко используются в нефтегазовой промышленности, при строительстве трубопроводов различного назначения, в машиностроении, строительстве, коммунальном хозяйстве.



ТАГАНРОГСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД (ТАГМЕТ)

ТАГМЕТ выпускает практически все виды стальных труб, в том числе высокопрочные со специальными свойствами, коррозионностойкие, трубы с высокогерметичными резьбовыми соединениями класса премиум, бурильные трубы с приварными замками, насосно-компрессорные, обсадные трубы и муфты, профильные трубы. Продукция предприятия используется в нефтегазовом секторе, машиностроении, строительстве и ЖКХ.



ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД (ЧТПЗ)

Предприятие выпускает трубы диаметром от 60 до 630 мм: бесшовные горячекатаные и холоднодеформированные трубы.



ТМК НЕФТЕГАЗСЕРВИС (ТМК НГС)

ТМК НГС является управляющей Компанией предприятий нефтегазового сервиса, расположенных в Свердловской, Тюменской и Оренбургской областях, Пермском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.



ТМК – ЯРЦЕВСКИЙ МЕТЗАВОД (ТМК-ЯМЗ)

ТМК-ЯМЗ – это современный литейно-прокатный комплекс по производству сортового проката. Основными видами продукции являются арматура и непрерывно-литая заготовка для переката.

ЦЕПОЧКА СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ

Компания обеспечивает свои потребности в части стальной заготовки для производства бесшовных труб более чем на 90 %. Система обеспечения собственной стальной заготовкой позволяет ТМК значительно сократить зависимость от сторонних производителей, лучше контролировать себестоимость конечной продукции, а также осуществлять надлежащий надзор за качеством стали, используемой на трубном производстве.

Приобретение металлического лома, используемого в сталелитейном производстве на российских предприятиях ТМК, осуществляется в рамках сотрудничества с крупными ломозаготовительными Компаниями. Рынок лома является для Компании преимущественно спотовым.

Большинство контрактов на поставку листа и рулона представляют собой соглашения на период от одного до трех лет, которые могут продлеваться каждый год.

ТМК – вертикально-интегрированный производитель стальных труб



Периметр операций ТМК в рамках цепочки создания стоимости

СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ

Нарезные трубы нефтяного сортамента (ОСТГ) включают бурильные, обсадные и насосно-компрессорные трубы, применяемые в бурении, оборудовании и эксплуатации скважин при добыче нефти и газа.

- **ОБСАДНЫЕ ТРУБЫ**

Применяются для крепления нефтяных и газовых скважин в процессе их строительства и эксплуатации.

- **НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫЕ ТРУБЫ**

Применяются в процессе эксплуатации нефтяных и газовых скважин для транспортировки жидкостей и газов внутри обсадных колонн.

- **БУРИЛЬНЫЕ ТРУБЫ**

Предназначены для строительства, капитального ремонта геологоразведочных, нефтегазодобывающих скважин, бурения боковых, наклонных, горизонтальных стволов и выполнения различных технологических операций в скважинах.

Линейные трубы – используются для транспортировки углеводородов и продуктов переработки на короткие расстояния.

Трубы большого диаметра (ТБД) – используются при строительстве трубопроводных систем для транспортировки углеводородов и нефтепродуктов на дальние расстояния.

Промышленные трубы – используются в химической, нефтехимической, пищевой, атомной и других отраслях промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве и других областях народного хозяйства.

Отчет о корпоративном управлении

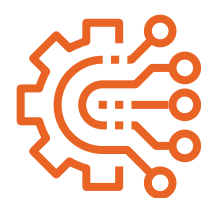
ПАО «ТМК» раскрывает информацию в соответствии с действующим законодательством, требованиями биржевого листинга и информационной политикой Компании, с учетом рисков текущей макроэкономической ситуации и необходимостью обеспечения интересов инвесторов

220,68 руб.
цена SPO за акцию
ПАО «ТМК»

СООТВЕТСТВОВАТЬ
ВЫЗОВ
ВАМ



СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ



«АКРА повысило ESG-рейтинг ПАО «Трубная Металлургическая Компания» с уровня ESG-5 (ESG-C) до уровня ESG-4 (ESG-B). Согласно Методологии присвоения ESG-рейтингов, очень высокая оценка в области экологии, социальной ответственности и управления означает, что данным вопросам Компания уделяет повышенное внимание».

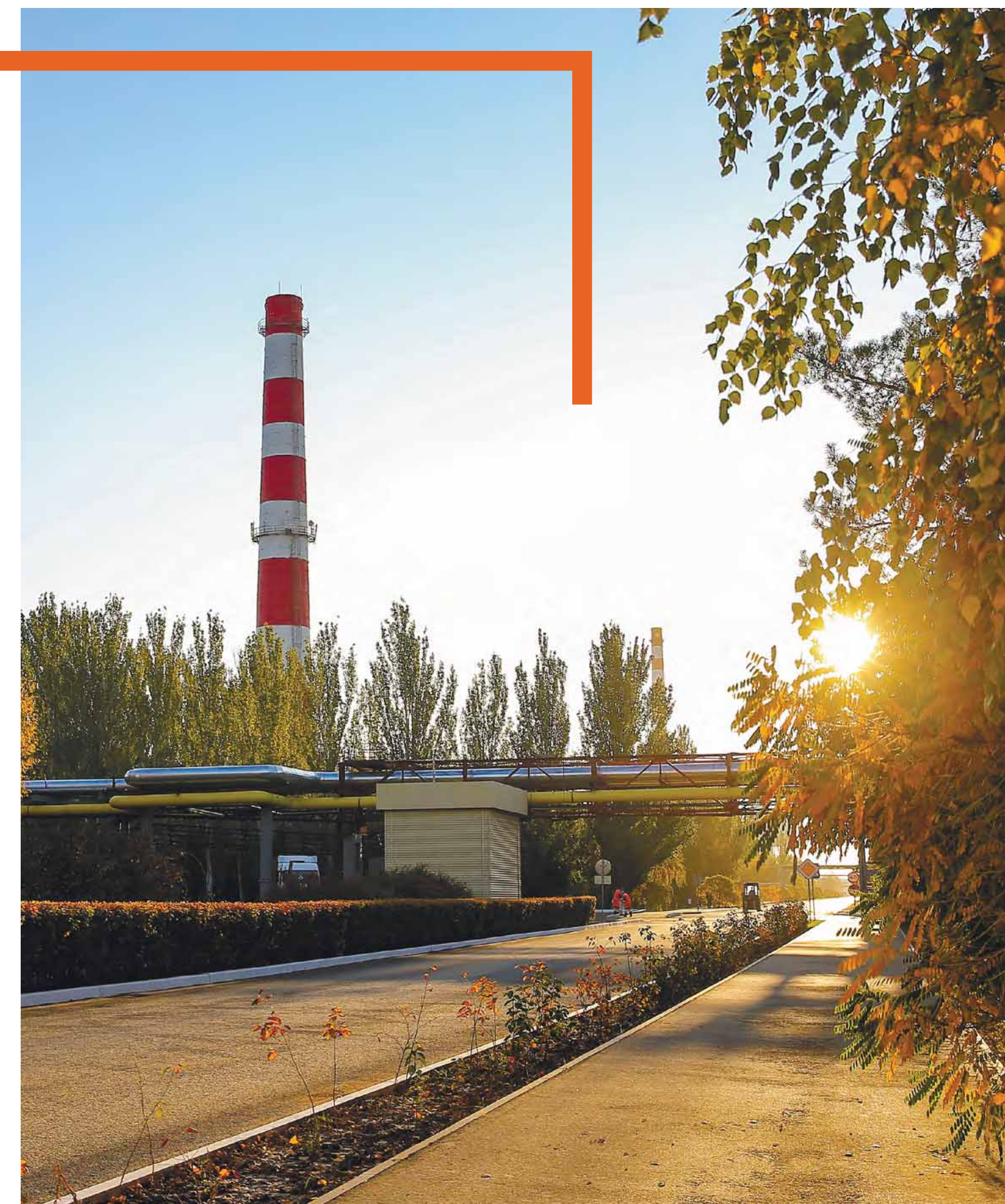
Рейтинговое агентство АКРА (АО), ESG-оценка – 2023 <https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4438/>

ПАО «ТМК» является российской публичной Компанией. Ценные бумаги Общества включены в котировальные списки Московской Биржи (II уровень). Количество акционеров составляет более ста пятидесяти тысяч. ПАО «ТМК» раскрывает информацию в соответствии с действующим законодательством, требованиями биржевого листинга и информационной политикой Компании, с учетом рисков текущей макроэкономической ситуации и необходимостью обеспечения интересов инвесторов.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Равное отношение к акционерам Общества, соблюдение прав акционеров.
- Подотчетность Совета директоров Обществу собранию акционеров Общества, а также контроль за деятельностью исполнительных органов Общества со стороны Совета директоров.
- Поддержание эффективной системы внутреннего контроля и аудита Общества.
- Обеспечение баланса интересов Общества и инвесторов, иных заинтересованных лиц при раскрытии/предоставлении информации об Обществе.
- Соблюдение этических норм делового поведения.
- Эффективное взаимодействие с сотрудниками Общества в решении социальных вопросов и обеспечение комфортных условий труда.

Устав и внутренние документы размещены на сайте ПАО «ТМК» по ссылке:
<https://www.tmk-group.ru/internal-documents>



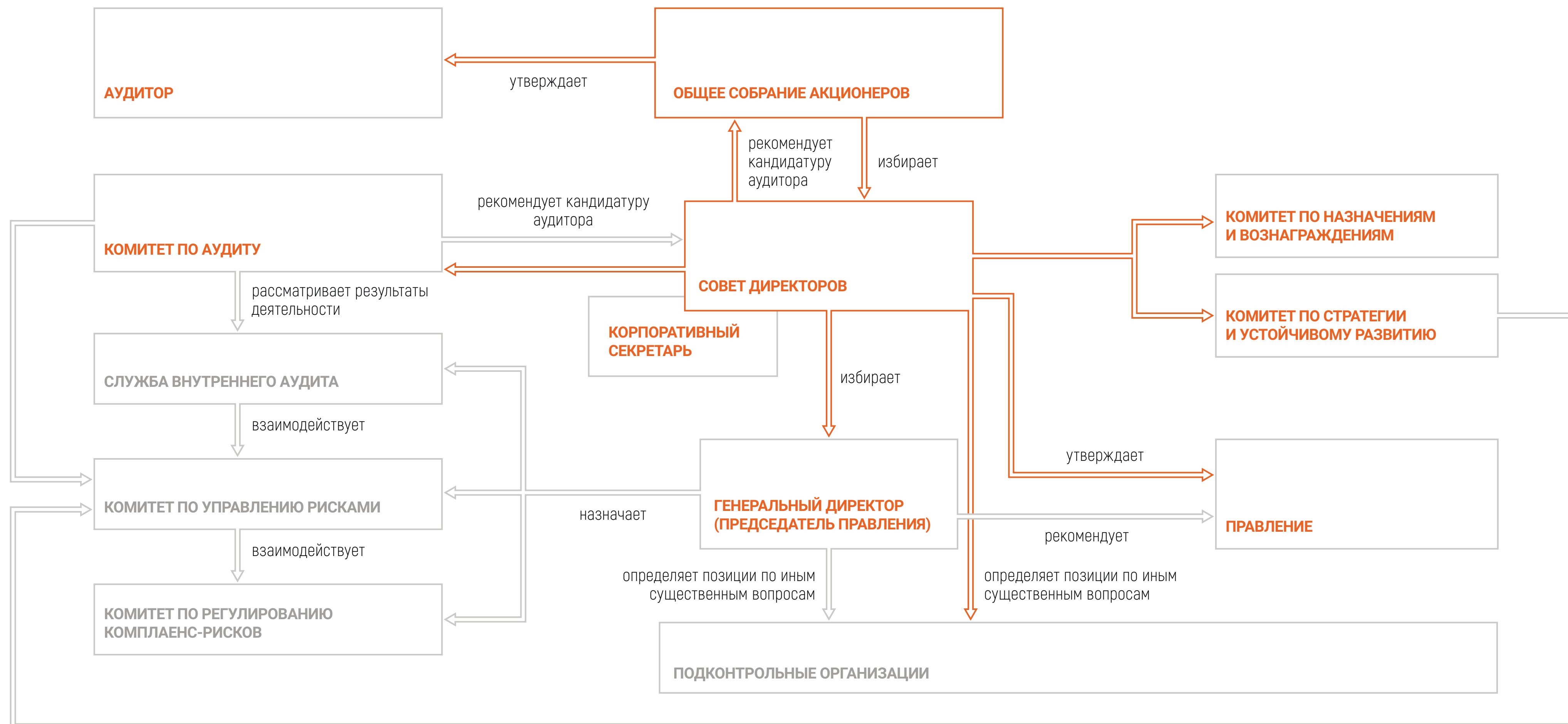
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

- Произошли существенные изменения в персональном составе органов управления и комитетов Совета директоров. Были избраны новые составы Совета директоров Общества:
 - **26.05.2023** годовым Общим собранием акционеров;
 - **25.08.2023** внеочередным Общим собранием акционеров.
- Советом директоров избраны новые составы Правления Общества **23.01.2023** и **01.06.2023**.
- Назначен новый Генеральный директор.
- Общим собранием акционеров были приняты решения о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года, а также по результатам полугодия 2023 года.
- Совет директоров утвердил Отчет об устойчивом развитии Компании за 2022 год.
- Совет директоров утвердил новые редакции положений о представительствах ПАО «ТМК» в г. Ташкент и в г. Ашхабад.
- В рамках вторичного размещения обыкновенных акций (SPO) на Московской Бирже основным акционером Компании привлечено 3,97 млрд руб. Цена SPO составила 220,68 руб. за акцию. Каждый покупатель через шесть месяцев получил право приобрести у основного акционера Компании по цене SPO дополнительно одну акцию на каждую акцию, приобретенную в рамках SPO.
- **04.12.2023** Общим собранием акционеров принято решение об увеличении уставного капитала ПАО «ТМК» путем размещения 40 000 000 дополнительных акций посредством закрытой подписки в пользу основного акционера Компании (цена размещения составила 220,68 руб. за одну акцию). Дополнительный выпуск обыкновенных акций ПАО «ТМК» **22.01.2024** зарегистрирован Банком России.

ПЛАНЫ И ЗОНЫ РАЗВИТИЯ НА 2024 ГОД

- Повышение рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности Компании.
- Завершение процедуры увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и регистрация Устава Общества в новой редакции.
- Совершенствование практик корпоративного управления, в том числе в области устойчивого развития.
- Дальнейшее развитие автоматизации и цифровизации в области корпоративного управления.

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПАО «ТМК»



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «ТМК». Помимо годовых собраний могут проводиться внеочередные собрания.

В ПАО «ТМК» обеспечена равная возможность участия в Общем собрании для всех акционеров. В 2023 году было проведено четыре общих собрания акционеров (одно годовое и три внеочередных).

Годовое Общее собрание акционеров состоялось 26.05.2023 в форме заочного голосования с предоставлением акционерам возможности использования электронных форм бюллетеней для голосования, размещенных на сайте в сети Интернет, адрес которого был указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.



ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ

Дата собрания	Вопросы повестки дня
26.05.2023 (ГОСА)	<ul style="list-style-type: none"> о распределении прибыли Общества по результатам 2022 года об избрании Совета директоров Общества об утверждении Аудитора Общества на 2023 год
20.01.2023 (ВОСА)	<ul style="list-style-type: none"> о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
25.08.2023 (ВОСА)	<ul style="list-style-type: none"> о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества об избрании Совета директоров Общества о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года
04.12.2023 (ВОСА)	<ul style="list-style-type: none"> о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки

Отчеты об итогах голосования на Общих собраниях акционеров, проведенных в 2023 году, размещены на официальном сайте ПАО «ТМК» по ссылке:

https://www.tmk-group.ru/GM_Summary

Регистратором Общества является Акционерное общество «Независимая регистраторская Компания «Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757).

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров является ключевым звеном в Системе корпоративного управления.

Основными вопросами его компетенции являются:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- избрание Генерального директора и образование Правления;
- избрание Корпоративного секретаря;
- создание и формирование комитетов Совета директоров;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.

Более подробная информация о Совете директоров ПАО «ТМК» указана в разделах настоящего Годового отчета о работе Совета директоров и его комитетов.

ПРАВЛЕНИЕ

Правление является коллегиальным исполнительным органом, который совместно с Генеральным директором осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Более подробная информация о Правлении ПАО «ТМК» указана в разделе настоящего Годового отчета об исполнительных органах управления.

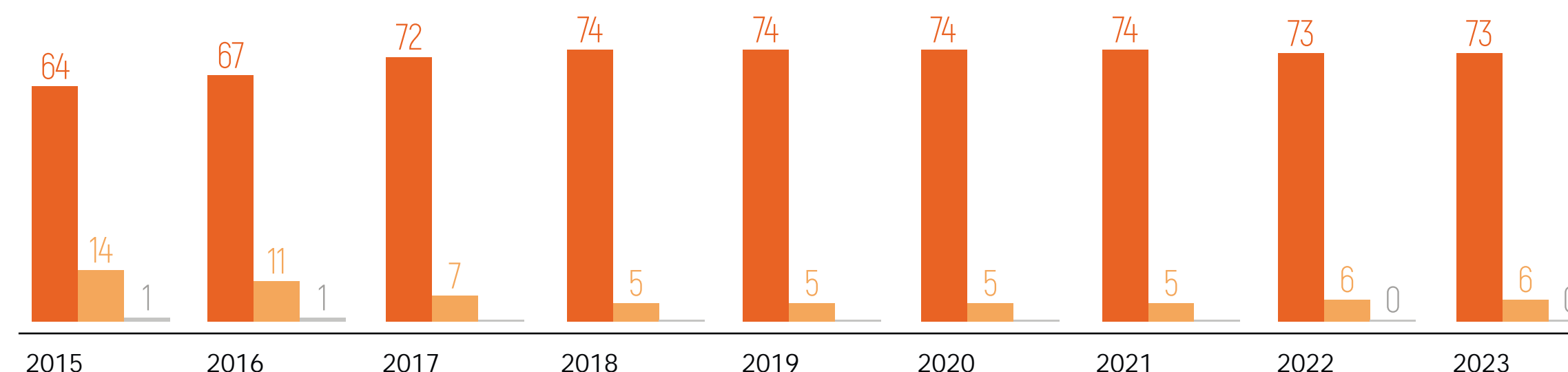
СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО БАНКОМ РОССИИ

Отчет о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, приводится в Приложении к настоящему Годовому отчету. Отчет составлен по методологии, рекомендованной Банком России (письмо от 27.12.2021 № ИН-06-28/102).



Динамика внедрения ПАО «ТМК» рекомендаций Кодекса корпоративного управления

■ - Полное соответствие
■ - Частичное соответствие
■ - Несоблюдение



ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Деятельность Совета директоров регламентируется Уставом Общества и Положением о Совете директоров.

Информация о составе Совета директоров, включая сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями Общества, о занимаемых должностях за последние 3 года, представлены в Отчете эмитента.



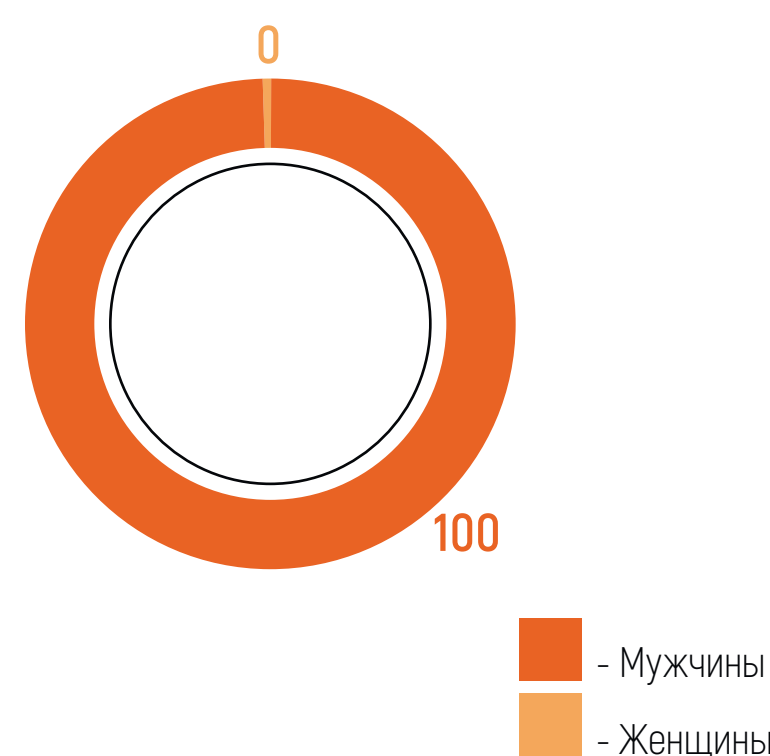
НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА

По состоянию на 31.12.2023 независимые директора составляют 33,33% от избранного состава Совета директоров. Независимый статус директора оценивается Комитетом по назначениям и вознаграждениям в период формирования списка кандидатур в Совет директоров, а также ежеквартально подтверждается согласно правилам листинга Московской биржи.

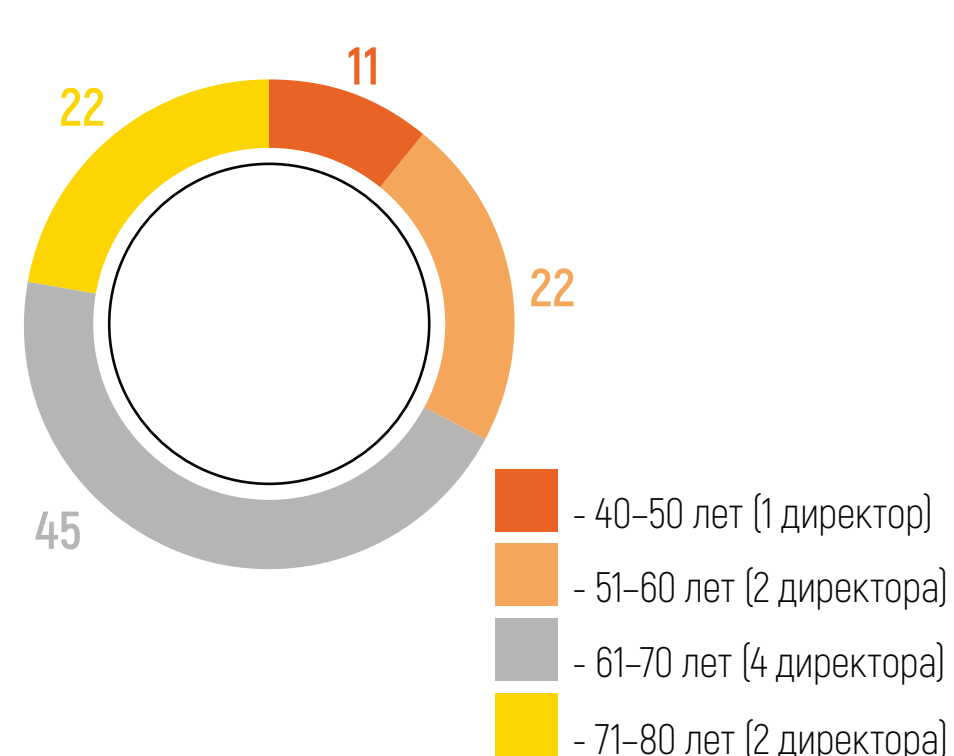
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, НЕЗАВИСИМОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

Членами Совета директоров ПАО «ТМК» избраны лица, способные выносить независимые суждения, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие необходимыми компетенциями: пять из девяти директоров имеют ученую степень, в том числе один директор – ученую степень доктора наук. Шесть директоров получили экономическое образование; три директора имеют техническое образование. Четыре директора награждены государственными наградами – медалями и орденами Российской Федерации.

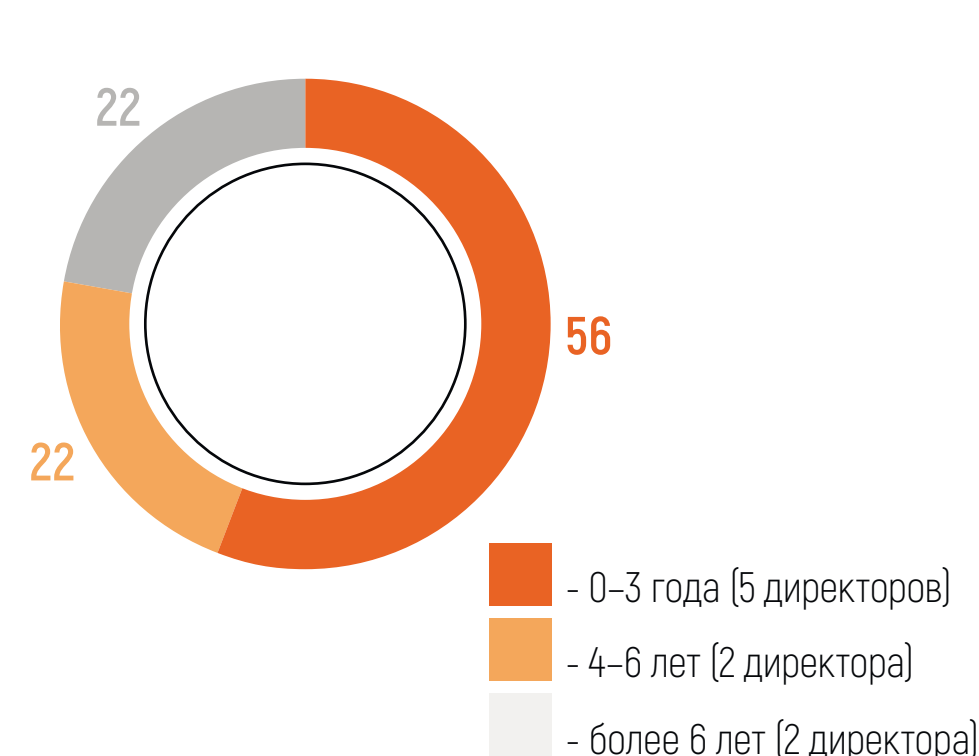
Гендерная структура Совета директоров, %



Возрастная структура членов Совета директоров, %



Срок работы в Совете директоров, %



ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ

В ТМК существует практика предоставления дополнительной информации и организации программы ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.

РЕЗУЛЬТАТЫ САМООЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Целью проведения оценки является выявление областей совершенствования эффективности деятельности Совета директоров.

Согласно Кодексу корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, оценка работы Совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года рекомендовано привлекать внешнюю организацию.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ТМК» (за 5 последних лет)

Период оценки	Форма оценки	Исполнитель
2019-2020 г.	Самооценка на основе анкетирования	Внутренний исполнитель – Корпоративный университет ТМК2У ПАО «ТМК»
2020-2021 г.	Самооценка на основе анкетирования	Внутренний исполнитель при курировании со стороны КНВ
2021	Внешняя	АО «Независимая регистраторская Компания Р.О.С.Т.» («НРК-Р.О.С.Т.»)
2022	Самооценка на основе анкетирования	Внутренний исполнитель – Корпоративный университет ТМК2У ПАО «ТМК»
2023	Самооценка на основе анкетирования	Внутренний исполнитель – Корпоративный университет ТМК2У ПАО «ТМК»

Оценка за 2023 год проводилась методом анкетирования (самооценки). Каждому участнику предлагалось оценить соответствие 55 утверждений их мнению о работе Совета директоров по пятибалльной шкале, а в последнем разделе анкеты были заданы 3 дополнительных вопроса, касающиеся того, в каких отраслях у членов Совета директоров имеются ключевые компетенции, какие меры могли бы способствовать усилению действующего состава Совета директоров и каким функциям Совету директоров следует уделить большее внимание.



Оценка производилась по следующим направлениям (по шкале от 1 до 5):

- Состав и структура Совета директоров;
- Реализация ключевых функций Совета директоров;
- Комитеты Совета директоров;
- Независимые директора;
- Процедуры Совета директоров;
- Председатель Совета директоров;
- Управление устойчивым развитием Общества.

По итогу процедуры была определена общая средняя оценка по заполненным анкетам, а также средние оценки по каждому разделу анкеты. Данные за 2023 год сравнивались с данными, полученными за предыдущий период, анализировались комментарии членов Совета директоров.



5,0

баллов

максимальная общая оценка, полученная в рамках анкетирования и принятая за относительный максимум

4,38

балла

минимальная общая оценка, полученная в рамках анкетирования и принятая за относительный минимум



Основные выводы по результатам самооценки Совета директоров в 2023 корпоративном году

Средняя оценка эффективности деятельности Совета директоров является высокой – 4,82 и соответствует уровню прошлого года.

По мнению членов Совета директоров, стратегическому планированию стоит уделить наибольшее внимание.

По мнению большинства членов Совета директоров, отраслью, в которой они обладают ключевой компетенцией, как и в прошлом году, является стратегическое управление.

Деятельность Председателя Совета директоров оценена на наивысший балл (5,0).

Обозначены зоны роста в управлении устойчивым развитием Общества и реализации ключевых функций Совета директоров.

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ТМК с 2006 года осуществляет страхование ответственности директоров и должностных лиц. Страхование направлено на возмещение потенциального ущерба в результате непреднамеренных ошибочных действий (бездействия) застрахованных лиц при осуществлении ими управленческой деятельности. Страховым случаем также является предъявление Компании иска по ценным бумагам. Параметры договора страхования, в том числе объемы страхового покрытия, соответствуют лучшей практике страхования подобных рисков.

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2023 ГОДУ

Посещаемость всех заседаний Совета директоров в отчетном периоде находилась на уровне 100%. В 2023 году проведено 33 заседания Совета директоров (8 очно; 25 заочно).

Структура вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров в 2023 году, %



КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Совету директоров подотчетен Корпоративный секретарь – Секретарь Совета директоров, который назначается и освобождается от должности решением Совета директоров.

В Обществе утверждено Положение о Корпоративном секретаре.

В 2023 отчетном году на должность Корпоративного секретаря назначено лицо, отвечающее следующим требованиям:

- гражданин Российской Федерации;
- возраст: от 50 до 60 лет;
- наличие высшего профессионального образования;
- специальная подготовка по корпоративному управлению;
- наличие стажа работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее 3 лет;
- безупречная деловая репутация;
- отсутствие неснятой и непогашенной судимости;
- отсутствие аффилированности с Обществом.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В отчетном году работа комитетов проходила в интенсивном режиме, наряду с традиционной повесткой требовалось оперативное рассмотрение важных незапланированных тем и вопросов.

При Совете директоров постоянно действуют три комитета: Комитет по аудиту (КА), Комитет по назначениям и вознаграждениям (КНВ) и Комитет по стратегии и устойчивому развитию (КСУР), возглавляемые независимыми директорами. Задачи комитетов, их статус определены в Положениях о каждом из комитетов.

Персональный состав комитетов формировался в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления и требованиями биржевого листинга. В 2023 году составы комитетов дважды пересматривались (1 июня и 31 августа) после избрания в новом составе Совета директоров ПАО «ТМК» (см. таблицу «Сводный отчет о деятельности комитетов Совета директоров в 2023 году»).

В 2023 году заседания комитетов проводились в комбинированном режиме, сочетающем удаленный доступ с личным присутствием председателей комитетов, отдельных членов комитетов/членов Совета директоров и приглашенных на заседания топ-менеджеров Компании и секретарей комитетов. Участие членов комитетов в заседаниях комитетов находилось на высоком уровне как в количественном, так и в качественном отношении (сведения о посещаемости и рассмотренных на заседаниях вопросах приведены в таблице «Сводный отчет о деятельности комитетов Совета директоров в 2023 году»). Эффективность работы комитетов, соответствие ее результатов задачам и профилю комитетов было отмечено по итогам самооценки.



СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2023 ГОДУ

	Комитет по аудиту	Комитет по назначениям и вознаграждениям	Комитет по стратегии и устойчивому развитию
Ссылка на Положение о Комитете	https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/pol_kom_aud2015.pdf	https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/2016_09_15_Polozhenie_o_Komitete_po_naznacheniya_m_i_voznagrazhdeniyam_SD_PAO_TMK.pdf	https://www.tmk-group.ru/internal-documents/download/eF3KHSS61g8v-jRNqkugbGzs08zd2FdBHtdq1wcoB9Zr6oSdipaRkgw2NUFCz
Заседания в 2023 году	9 заседаний	9 заседаний	9 заседаний
Посещаемость, %	100%	96%	97%
Ключевые темы / рекомендации / заключения Комитета, представленные Совету директоров	<ul style="list-style-type: none"> Комитет дал положительную оценку эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и функции внутреннего аудита Анализ учетной политики и контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМК» Оценка системы внутреннего контроля и обеспечение минимизации рисков при формировании бухгалтерской и управленческой отчетности Проверка планов и отчетов Службы внутреннего аудита, плана и объема внешнего аудита, обмен информацией с аудитором Об организации работы с дебиторской задолженностью О выполнении программы повышения операционной эффективности О плане по улучшению качества кредитного портфеля Итоги антикоррупционной работы за 2023 год Комитет рассмотрел и рекомендовал к выпуску консолидированную финансовую отчетность ПАО «ТМК» по МСФО за 2022 год и за 2023 год* Комитет рассмотрел и рекомендовал к утверждению Советом директоров бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТМК» по РСБУ за 2022 год По результатам наблюдения за проведением внешнего аудита отдельной и консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМК» за 2023 год Комитет пришел к выводу, что аудит был проведен профессионально 	<ul style="list-style-type: none"> Организационно-кадровые изменения в Группе ТМК Изменения в системе управления ТМК, состав органов управления ПАО «ТМК» и предприятий Группы ТМК Ключевые показатели бюджета по фонду оплаты труда и численности персонала Ключевые показатели эффективности (КПЭ), вознаграждение менеджеров Компании Деятельность Корпоративного университета ТМК2U (ключевые цели, задачи, бюджет, планы развития) Проведение международного корпоративного форума «Горизонты» и Молодежной научно-практической конференции Программы социальной поддержки работников Компании, объекты социального назначения Группы ТМК Вопросы корпоративного управления Позиция Компании на рынке труда, HR-риски и пути их минимизации Поддержание конкурентного уровня оплаты труда Меры по обеспечению кадровой безопасности Компании для обеспечения устойчивого и непрерывного бизнеса 	<ul style="list-style-type: none"> Текущие практики и тенденции в области устойчивого развития в России Управленческая отчетность Группы ТМК Оценка эффективности приобретения долей и создания Компаний в 2020-22 гг. Состояние экологии на предприятиях группы ТМК Инвестиции в IT-сектор Компании Годовой отчет ПАО «ТМК» Отчет об устойчивом развитии ПАО «ТМК» Риски, связанные с изменением цепочек поставок Целеполагание бюджета Группы ТМК на 2024 год Предложения по перечню реактивных действий и стратегических целей Компании Обеспечение устойчивой работы предприятий Группы ТМК Результаты научной деятельности и разработки новых продуктов в Группе ТМК Ключевые показатели для расчета бюджета и консолидированного бюджета Компании на 2024 год
Результаты самооценки деятельности Комитета	<ul style="list-style-type: none"> Комитет эффективно обеспечивает полноту, точность и достоверность финансовой отчетности Общества Комитет по аудиту осуществляет достаточный контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля Комитет по аудиту эффективно обеспечивает независимость и объективность осуществления функции внутреннего аудита и регулярно проводит оценку ее эффективности 	<ul style="list-style-type: none"> Работа Комитета в 2023 году была направлена на создание условий для устойчивого развития Компании, системное решение кадровых задач, привлечение к управлению и удержание в Компании квалифицированных специалистов, формирование системы мотивации менеджмента, соответствующей производственным задачам, масштабам бизнеса и условиям рынка труда Персональный состав Комитета оценивается как сбалансированный по профессиональному опыту и знаниям. Председатель и члены Комитета имеют высокий авторитет в корпоративном сообществе По составу и содержанию рассмотренные Комитетом вопросы соответствовали его задачам, профилю, плану работы Рекомендации Комитета способствовали принятию Советом директоров взвешенных и конструктивных решений, обеспеченных эффективными инструментами реализации и контроля 	<ul style="list-style-type: none"> Комитет качественно формирует предложения по стратегическим приоритетам, целям и ключевым показателям эффективности Общества в области устойчивого развития Комитет эффективно рассматривает результаты независимых аудитов в области устойчивого развития, включая аудиты ежегодных отчетов в области устойчивого развития

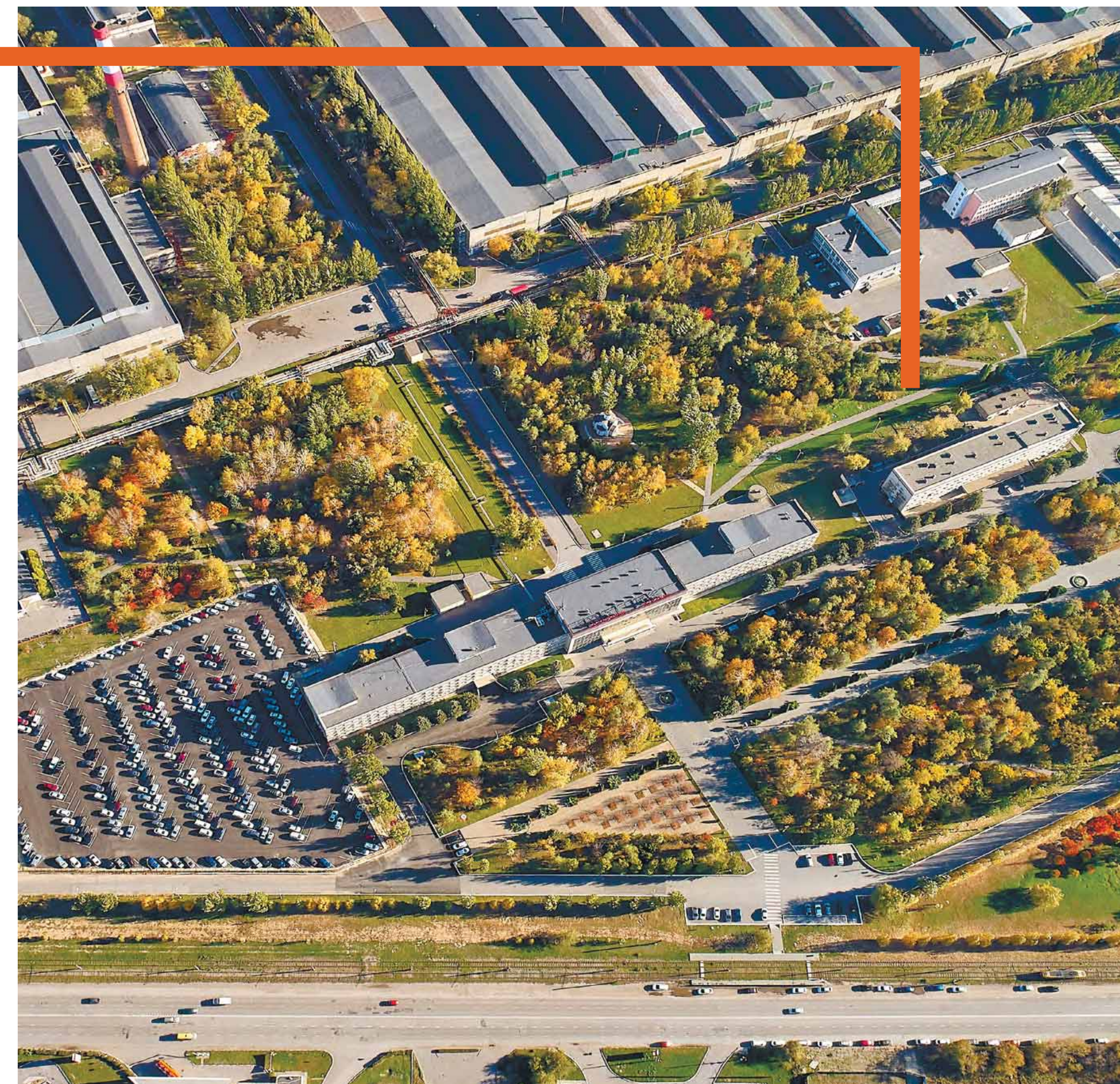
* - Рассмотрение Комитетом по аудиту и рекомендация к выпуску консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТМК» по МСФО за 2023 год – событие после отчетной даты.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Руководство текущей деятельностью ПАО «ТМК» осуществляется Генеральным директором и Правлением. Генеральный директор выполняет функцию Председателя Правления.

ПРАВЛЕНИЕ ПАО «ТМК»

Информация о составе Правления, включая сведения о членах Правления, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями Общества, о занимаемых должностях за последние 3 года, содержится в Отчете эмитента.



ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

Вознаграждение и компенсация расходов членов Совета директоров

Вопросы вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «ТМК» регламентируются:

- Законом Российской Федерации;
- Положением о Совете директоров;
- Политикой вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров;
- Типовым договором с членом Совета директоров, одобряемым Собранием акционеров по представлению Совета директоров.

Целью Политики вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров является соотнесение системы вознаграждения директоров с долгосрочными интересами акционеров, а также справедливая компенсация директорам за работу, необходимую Компании и ее акционерам. Политика вознаграждения учитывает ответственность членов Совета директоров, их полномочия и время, необходимое для принятия решений.

Вознаграждение директора может включать **фиксированную часть** (кроме исполнительных директоров) и **дополнительное вознаграждение** (для председателей Совета директоров и комитетов, а также членов комитетов Совета директоров.)

Размер вознаграждения и размер подлежащих компенсации расходов предварительно определяются решением Совета директоров с учетом рекомендаций Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров.

Вознаграждение ключевого управленческого персонала

Политика вознаграждения направлена на создание стимулов для эффективной работы ключевого управленческого персонала путем увязки размера оплаты их труда с личным вкладом в достижение Компанией запланированных целей, поддержания разумного баланса фиксированной и переменной части вознаграждения и обеспечения конкурентного уровня оплаты.

Оплата труда Генерального директора, членов Правления, иных ключевых руководящих работников состоит из:

- **Фиксированной части:** ежемесячно выплачиваемого должностного оклада, определенного трудовым договором.
- **Нефиксированной части:** бонусов по итогам работы за отчетный год (выполнение КПЭ, достижение целевых показателей в рамках программы долгосрочной мотивации), премий за качественное исполнение отдельных заданий, целевых программ, проектов и за иные достижения.

Дополнительное (нефиксированное) вознаграждение осуществляется в форме краткосрочной и долгосрочной программ мотивации.

Программа краткосрочной мотивации

Для каждого руководителя, участвующего в программе (круг участников определяется ежегодно), установлен набор Ключевых Показателей Эффективности (КПЭ) и рассчитанный на их основе (при условии стопроцентного выполнения КПЭ) персональный базовый размер материального вознаграждения.

КПЭ основываются на бизнес-целях, утвержденных в рамках планов и бюджета Компании на отчетный год. Персональный базовый размер материального вознаграждения корректируется по итогам года в зависимости от степени выполнения/невыполнения индивидуальных КПЭ по определенной шкале и с использованием присвоенных каждому показателю весовых значений.

Руководители Компании с картами КПЭ декомпозируют целевые показатели на своих подчиненных (включают в их карты КПЭ), а также по дивизионам, блокам, отдельным предприятиям, направлениям бизнеса.

Материальное вознаграждение ключевому менеджменту начисляется после рассмотрения на Совете директоров итогов работы Компании за истекший год.



Совет директоров ПАО «ТМК» рассмотрел вопрос о вознаграждении ключевого управленческого персонала и принял соответствующее решение на заседании: **15.02.2024 – «О вознаграждении менеджеров Компании по итогам 2023 года, ключевых показателей и условиях вознаграждения в 2024 году».**

Программа долгосрочной мотивации

С 2021 года в Обществе действует программа долгосрочной мотивации, которая реализуется в течение 3-х лет и включает в себя три последовательных этапа продолжительностью 1 год каждый. Участникам программы устанавливается целевой бонус на очередной трехлетний цикл. Фактический размер целевого бонуса зависит от выполнения установленных общекорпоративных финансовых показателей.

Условия программы по итогам 2023 года выполнены в полном объеме.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ОПРЕДЕЛЕННЫ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ И ОТРАЖЕНЫ В КОРПОРАТИВНЫХ ПОЛИТИКАХ И ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТАХ ТМК

<https://www.tmk-group.ru/internal-documents>

Система управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК)

Структура системы выстроена на основе современных стандартов и лучших практик. Ее эффективность контролируется Комитетом по управлению рисками, аудирруется Службой внутреннего аудита, рассматривается Комитетом по аудиту и оценивается Советом директоров. Контрольные процедуры являются составной частью СУРиВК, интегрированы в бизнес-процессы и осуществляются непрерывно на всех уровнях управления в Группе ТМК и сотрудниками в текущей деятельности.

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Действующая система СУРиВК обеспечивает достижение бизнес-целей, утвержденных руководством Компании:

- Службой внутреннего аудита ПАО «ТМК» проведены утвержденные Советом директоров аудиторские мероприятия, контрольные процедуры, консалтинг и внутренние независимые оценки в целях предоставления гарантий эффективности системы внутреннего контроля.
- На ежегодной основе Службой внутреннего аудита ПАО «ТМК» оценивается действующая система управления рисками.
- Комитет по аудиту Совета директоров на постоянной основе рассматривает существенные вопросы и суждения в отношении внутреннего контроля, управления рисками, достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая контроль процедур, направленных на соблюдение требований законодательства и этических норм.

Функционирование Системы определяется Политикой по управлению рисками Группы ТМК от 17.12.2020 (<https://www.tmk-group.ru/internal-documents/download/hV9ydTdX4AwAjYEoni8bqGqY-B0WDP0W7yh4mAjGV0KoL9zpj9qyc1MdLYzBq>) и Политикой внутреннего контроля Группы ТМК от 28.05.2021 (<https://www.tmk-group.ru/internal-documents/download/R95nTpF5qU7hMmNgwZC8y-blXnkmWcf0I5oF1L21Os4yYoOafMMiAqDGW6ITl>).

ВЛАДЕЛЬЦЫ РИСКОВ И СОТРУДНИКИ Компании

- Анализ и оценка рисков
- Контроль реализации мер по управлению риском
- Мониторинг изменения степени влияния риска
- Разработка мер по управлению рисками

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- Принятие стратегических решений по управлению рисками

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

- Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- Определение основ системы управления рисками
- Общее оперативное руководство управлением рисками
- Содействие распространению риск-ориентированного подхода
- Обеспечение соответствия Компании требованиям законодательства

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

- Анализ эффективности СУР, информирование КА и руководства
- Анализ результатов работы по идентификации и оценке рисков
- Риск-отчеты для КА
- Контроль выполнения решений КА
- Решения по методам управления существенными рисками

УПРАВЛЕНИЕ ПО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТУ И СТРАХОВАНИЮ

- Координация деятельности по управлению рисками
- Обеспечение методологической поддержки управления рисками
- Консолидация информации о рисках
- Ежеквартальные отчеты для КА и Генерального директора

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

- Независимая оценка эффективности управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления

Управление рисками

В условиях быстро меняющейся бизнес-среды и внешних ограничений Совет директоров ПАО «ТМК» отмечает критическую значимость эффективного функционирования СУРиВК для сохранения бизнеса и определения стратегии развития Группы ТМК. Руководству Компании должна быть предоставлена наиболее полная информация по всему спектру рисков Группы и действиям по управлению ими в целях создания условий для принятия обоснованных операционных и стратегических риск-ориентированных решений.

Риски Группы ТМК

Ключевыми рисками ПАО «ТМК» являются рыночные риски, связанные со снижением спроса и цен на реализуемые виды трубной продукции, а также ростом закупочных цен на основное сырье, материалы и логистику. Кроме того, Компания уделяет значительное внимание экологическим рискам и рискам в области промышленной безопасности и охраны труда.

ПАО «ТМК» использует различные механизмы управления рисками:

отказ от риска, снижение риска, передача риска, принятие риска. Выбор метода реагирования на риск зависит от уровня его существенности, влияния, затрат и/или получаемых преимуществ.

В КОМПАНИИ ПРАКТИКУЕТСЯ НУЛЕВАЯ ТЕРПИМОСТЬ К СЛЕДУЮЩИМ РИСКАМ:

- Несчастные случаи на производстве, включая случаи со смертельным исходом.
- Коррупция.
- Нарушение коммерческой тайны.
- Нарушение прав и свобод человека.

Страхование

Страхование как один из важнейших инструментов управления рисками обеспечивает защиту имущественных интересов Компании и ее акционеров от непредвиденных убытков. Функция страхования в Группе ТМК централизована и осуществляется на основе ежегодно утверждаемой комплексной программы. Программой определены ключевые параметры по видам страхования, основным направлениям деятельности и проектам.

Ответственность директоров и должностных лиц Компаний Группы застрахована.

- **ОЦЕНКА:**
Службой внутреннего аудита ПАО «ТМК» по итогам ежегодной проверки действующая система управления рисками признана эффективной, отмечены улучшения по отдельным направлениям.

Внутренний контроль за составлением финансовой отчетности

Объект контроля: процедуры подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМК», дочерних Компаний и консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТМК».

Принципы: централизованный процесс формирования учетных политик.

Квалификация: все сотрудники, осуществляющие подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности, имеют профильное бухгалтерское или финансовое образование и регулярно повышают свою квалификацию.

Цифровизация: процесс подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМК» и дочерних Компаний автоматизирован на уровне современных стандартов, что обеспечивает его эффективность.

- **ОЦЕНКА:**
Комитет по аудиту рассмотрел в отчетном году вопросы оценки системы внутреннего контроля и обеспечения минимизации рисков при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности и представил соответствующие рекомендации Совету директоров.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ РАССМОТРЕЛ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ И В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2024 ГОДА И РЕКОМЕНДОВАЛ:

- К выпуску консолидированную финансовую отчетность ПАО «ТМК» по МСФО за 2022 и 2023 годы.
- К утверждению Советом директоров бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТМК» по РСБУ за 2022 год.

Внутренний аудит

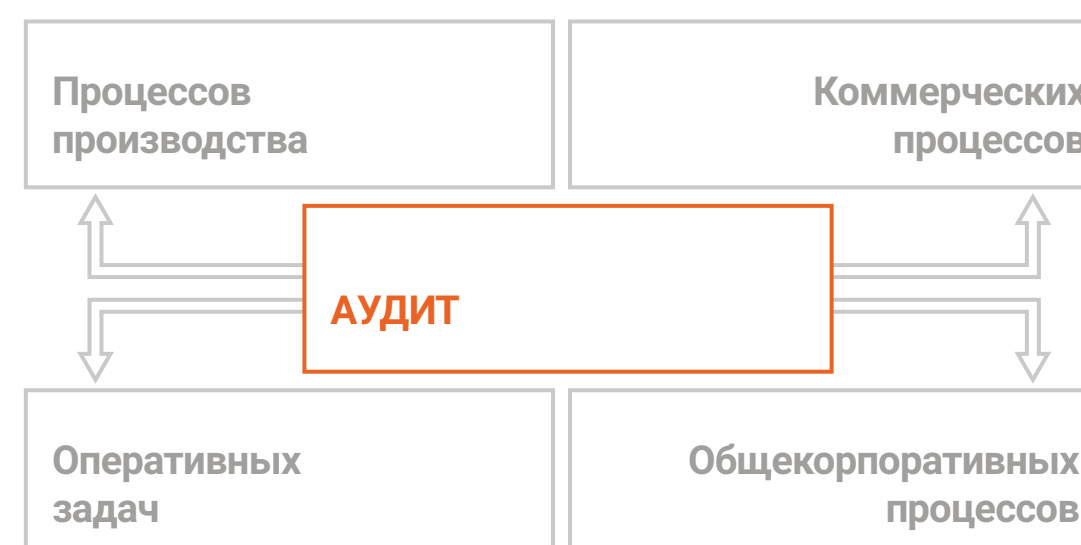
Служба внутреннего аудита ПАО «ТМК» осуществляет систематический аудит эффективности функционирования систем управления рисками, внутреннего контроля и практики корпоративного управления Компании, в том числе подконтрольных лиц.

СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

География присутствия



Направления аудита



Приоритеты деятельности внутреннего аудита определяются в соответствии со стратегическими целями Компании, с учетом результатов оценки рисков, показателей работы Компании, областей внимания Совета директоров и менеджмента.

Приоритетные функции внутреннего аудита – проведение аудиторских проверок ПАО «ТМК» и ее подконтрольных лиц, предоставление консультаций исполнительным органам по вопросам управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

В течение отчетного года основным направлением деятельности внутреннего аудита являлось содействие Компании в достижении поставленных целей с использованием систематизированного и последовательного подхода к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.

В 2023 году были проведены аудиты по основным направлениям деятельности Компании: производство, закупки, логистика, ремонты, строительство. На регулярной основе проводится мониторинг исполнения рекомендаций по результатам проверок.

Открытые коммуникации на постоянной основе со всеми заинтересованными сторонами позволяют по итогам аудитов рассмотреть бизнес со всех сторон, объемно и детализированно, обратить внимание на риски и возможности, совершенствовать процедуры внутреннего контроля и повышать эффективность бизнес-процессов.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ:

- Положения о Службе внутреннего аудита ПАО «ТМК», редакция № 5 (<https://www.tmk-group.ru/internal-documents/download/GdlotML06pscK1PNBzClah7CDgQuaxnPdgQoQVihpo6vFGX10Y9ZckOTgDZV>).
- Политики Группы ТМК в области внутреннего аудита (https://www.tmk-group.ru/media_ru/files/51/polit_vnutr_aud2015.pdf).
- Плана аудитов (утвержден Советом Директоров, протокол от 15.12.2022).
- Функциональной стратегии Службы внутреннего аудита на 2021-2025 гг. (одобрена Комитетом по аудиту, протокол от 23.08.2021).

Принятые подходы к планированию и реализации аудиторских задач, лучшие практики проецируются на следующие периоды деятельности.

- **Комитет по аудиту Совета директоров** (протокол заседания Комитета от 29.11.2023) подтвердил достигнутые Службой внутреннего аудита показатели за 2023 год и рекомендовал мероприятия по дальнейшему совершенствованию функции внутреннего аудита.

ЗАДАЧИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА:

- Сохранение и повышение профессионального уровня команды.
- Анализ и оценка текущих тенденций, направленных на совершенствование / реинжиниринг бизнес-процессов (оперативное реагирование на проблемные зоны и потребности заказчика).
- Проработка и продвижение процесса непрерывного аудита с применением индикаторов контроля, автоматизированных средств анализа данных.

Внешний аудит

АУДИТОР:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» – член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

Сокращенное наименование: ООО «ЦАТР – аудиторские услуги»



- › Для независимой оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии со стандартами РСБУ и МСФО, Общество ежегодно привлекает внешнего аудитора.

ПОРЯДОК ВЫБОРА И УТВЕРЖДЕНИЯ АУДИТОРА

Для выбора аудитора, осуществляющего независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, предусмотрена процедура конкурсного отбора в соответствии с действующим в Обществе порядком. Комитет по аудиту Совета директоров предварительно рассматривает кандидатуру внешнего аудитора, в том числе оценивает его независимость, объективность, отсутствие конфликта интересов и дает рекомендацию Совету директоров для утверждения аудитора на годовом Общем собрании акционеров.

Общее собрание акционеров по рекомендации Совета директоров утвердило ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» в качестве внешнего аудитора Общества на 2023 год.

КОНТРОЛЬ

Комитет по аудиту оценивает независимость, объективность и отсутствие конфликта интересов внешних аудиторов, осуществляет надзор за проведением внешнего аудита и рассматривает заключение внешнего аудитора. Комитет по аудиту имеет право поставить вопрос о досрочном проведении тендера, замене кандидатуры внешнего аудитора (в том числе по результатам анализа качества аудиторских услуг и соблюдения требования независимости).

ОЦЕНКА КОМИТЕТА ПО АУДИТУ

В отчетном году и в первом квартале 2024 года Комитет рассмотрел ряд вопросов, связанных с подготовкой и аудитом отдельной и консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМК» за 2023 год и промежуточные периоды 2023 года. По результатам наблюдения за проведением внешнего аудита Комитет получил подтверждение соблюдения внешним аудитором принципов независимости и отсутствия конфликта интересов; оценил соответствие выполненных аудиторских процедур и аудиторского заключения требованиям стандартов аудита.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АУДИТОРА

Вознаграждение за проведение аудита отчетности за 2023 год (включая аудит отчетности дочерних организаций ПАО «ТМК», подготовленной в соответствии с РСБУ) составило 72,35 млн руб.; вознаграждение за сопутствующие аудиту услуги (в том числе промежуточный обзор отчетности) и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, оказанные в 2023 году, составило 14,09 млн руб.

Комплаенс-система

Совет директоров и Генеральный директор ПАО «ТМК» декларируют, что соблюдение всеми сотрудниками и руководством антикоррупционного и антимонопольного законодательства, а также норм корпоративной и деловой этики является одним из основополагающих принципов успешной деятельности Компании в долгосрочной перспективе, залогом ее безупречной репутации на рынке.

➤ **Комплаенс-система ТМК соответствует современным стандартам в этой области, постоянно развивается и регламентируется следующими корпоративными документами (<https://www.tmk-group.ru/compliance>):**

- Кодекс Этики Группы ТМК.
- Положение о Комитете по регулированию комплаенс-рисков.
- Антикоррупционная политика ПАО «ТМК».
- Политика по антимонопольному комплаенсу ПАО «ТМК».
- Политика Группы ТМК по взаимодействию с контрагентами.
- Положение о конфликте интересов.
- Положение о политике ПАО «ТМК» в отношении благотворительной деятельности.
- Памятка по использованию каналов передачи сообщений «горячей линии».

Независимая комплаенс-система осуществляет непрерывную работу по поддержанию соответствия деятельности Компании законодательству, нормативным требованиям, стандартам, а также лучшим практикам корпоративного управления. Координацию осуществляет действующий при Генеральном директоре Комитет по регулированию комплаенс-рисков и его Подкомитеты, которые работают во всех дивизионах и на предприятиях Группы ТМК на основе единого плана. Комитет также является уполномоченным органом Компании по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

В качестве инструмента общественного контроля и предупреждения нарушений в Группе ТМК функционирует Горячая линия для всех заинтересованных сторон, посредством которой осуществляется быстрое реагирование на возникающие риски. При этом Компания гарантирует полную конфиденциальность заявителя.

На постоянной основе осуществляется проверка контрагентов и контроль сделок.

Компания проводит расследования/проверки по каждому поступившему сигналу, либо самостоятельно выявленному случаю потенциальной реализации комплаенс-рисков.

➤ **ОЦЕНКА:**

- **Комитет по аудиту Совета директоров рассмотрел и дал положительную оценку проводимой в Компании в 2023 году антикоррупционной работе (протокол от 12 декабря 2023 года).**
- **Третий год подряд ТМК подтверждает высший рейтинг уровня противодействия коррупции по результатам Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса РСПП.**



COMPLIANCE

Горячая линия:

- Тел.: 8-800-700-80-72
- E-mail: 8072@tmk-group.com

07 Информация для акционеров

В ПАО «ТМК» созданы каналы, позволяющие эффективно взаимодействовать с акционерами и обеспечивать им возможность реализации и защиты своих прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации и закрепленных Уставом Общества

>150 млн долларов США
номинальный объем
еврооблигаций

25 млрд руб.
номинальный объем
рублевых биржевых
облигаций

**ВСЁ
САМОЕ ВАЖНОЕ**

ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОМПАНИИ

ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ

Количество выпущенных ПАО «ТМК» акций по состоянию на 31 декабря 2023 года составляло **1 033 135 366** полностью оплаченных обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 руб. каждая. ПАО «ТМК» не имеет выпущенных в обращение или объявленных привилегированных акций.

РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА СОСТАВЛЯЕТ

10 331 353 660 руб.

Обыкновенные акции ПАО «ТМК» обращаются на Московской Бирже и входят в котировальный список Второго уровня ПАО «Московская биржа». Торговый тикер ценных бумаг Компании на Московской бирже – TRMK.



ОБЛИГАЦИИ

По состоянию на 28 марта 2024 года в обращении находилось **три выпуска рублевых биржевых облигаций номинальным объемом 25 млрд рублей, один выпуск еврооблигаций объемом 150,096 млн долларов США** и выпуск замещающих облигаций.



РУБЛЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ

	Б0-5	Б0-7	001P-03
Объем выпуска, млн руб.	5 000	10 000	10 000
Купон	14–17 купон – 9,75%	13–16 купон – 10,40%	1–16 купон – 7,35%
Срок	10 лет	10 лет	4 года
Дата выпуска	13.04.2016	02.06.2017	05.03.2021
Дата погашения	01.04.2026	21.05.2027	28.02.2025
Дата оферты	08.10.2024	29.05.2025	–
Дни уплаты купона	каждые 182 дня	каждые 182 дня	каждый 91 день

ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ

	30-2027
Объем выпуска, долл.	349 904 000
Купон	4,3%
Дата размещения	10.01.2024
Дата погашения	12.02.2027
Даты уплаты купона	12 февраля и 12 августа

ЕВРООБЛИГАЦИИ

	Еврооблигации 2027
Эмитент/Кредитор	ТМК Capital SA
Заемщик	ПАО «ТМК»
Вид	LPN
Объем в обращении, долл.	150 096 000
Дата размещения	12-Февраля-2020
Дата погашения	12-Февраля-2027
% ставка	4,3%
Торговая площадка	Ирландская фондовая биржа
ISIN RegS	XS2116222451

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

Основным акционером ПАО «ТМК» по состоянию на 31 декабря 2023 года является Международная Компания Общество с ограниченной ответственностью «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ»*. В свободном обращении находится 11,1054% обыкновенных акций ПАО «ТМК». По состоянию на 31.12.2023 участниками МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» являлись физические лица – резиденты Российской Федерации. Доля владения каждого из указанных лиц не превышает 20% от уставного капитала МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ».

Среди акционеров ПАО «ТМК» отсутствуют иные лица, кроме МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ», которым принадлежит не менее 5 % голосующих акций или не менее 5 % уставного капитала Общества

ДИВИДЕНДЫ

При выплате дивидендов ПАО «ТМК» руководствуется принятым в Обществе Положением о дивидендной политике.

Задачами дивидендной политики являются повышение капитализации и инвестиционной привлекательности Компании, повышение благосостояния и сбалансированное сочетание интересов всех акционеров Общества

РАЗМЕР ОБЪЯВЛЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ДИВИДЕНДОВ В ПЕРИОД С 2021 ПО 2023 ГОД

Период, за который выплачиваются дивиденды	Общий размер объявленных дивидендов, млн руб.	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Дата объявления	Дата окончания срока выплаты, установленного Общим собранием
2020 год	9 990,419	9,67	15.04.2021	02.06.2021
6 мес. 2021 года	18 296,827	17,71	03.09.2021	22.10.2021
2021 год	847,171	0,82	16.05.2022	04.07.2022
6 мес. 2022 года	10 000,750	9,68	29.08.2022	14.10.2022
9 мес. 2022 года	7 004,658	6,78	20.01.2023	10.03.2023
6 мес. 2023 года	13 895,671	13,45	25.08.2023	10.10.2023

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ

В ПАО «ТМК» созданы следующие каналы для эффективного взаимодействия с акционерами, обеспечивающие акционерам возможность реализации и защиты прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации и закрепленных Уставом Общества:

- Телефон для приема и обработки устных обращений: **+7 (495) 775-76-00**;
- Почтовый адрес для направления письменных обращений: **101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А** (Дирекция по корпоративным и имущественным правоотношениям ПАО «ТМК»);
- Электронная почта для направления электронных обращений: **tmk@tmk-group.com**;
- Сервис «Личный кабинет акционера» на сайте регистратора: **https://lk.rrost.ru**;
- Специальная страница «Для инвесторов» на сайте Компании в сети Интернет: **https://www.tmk-group.ru/ir**.

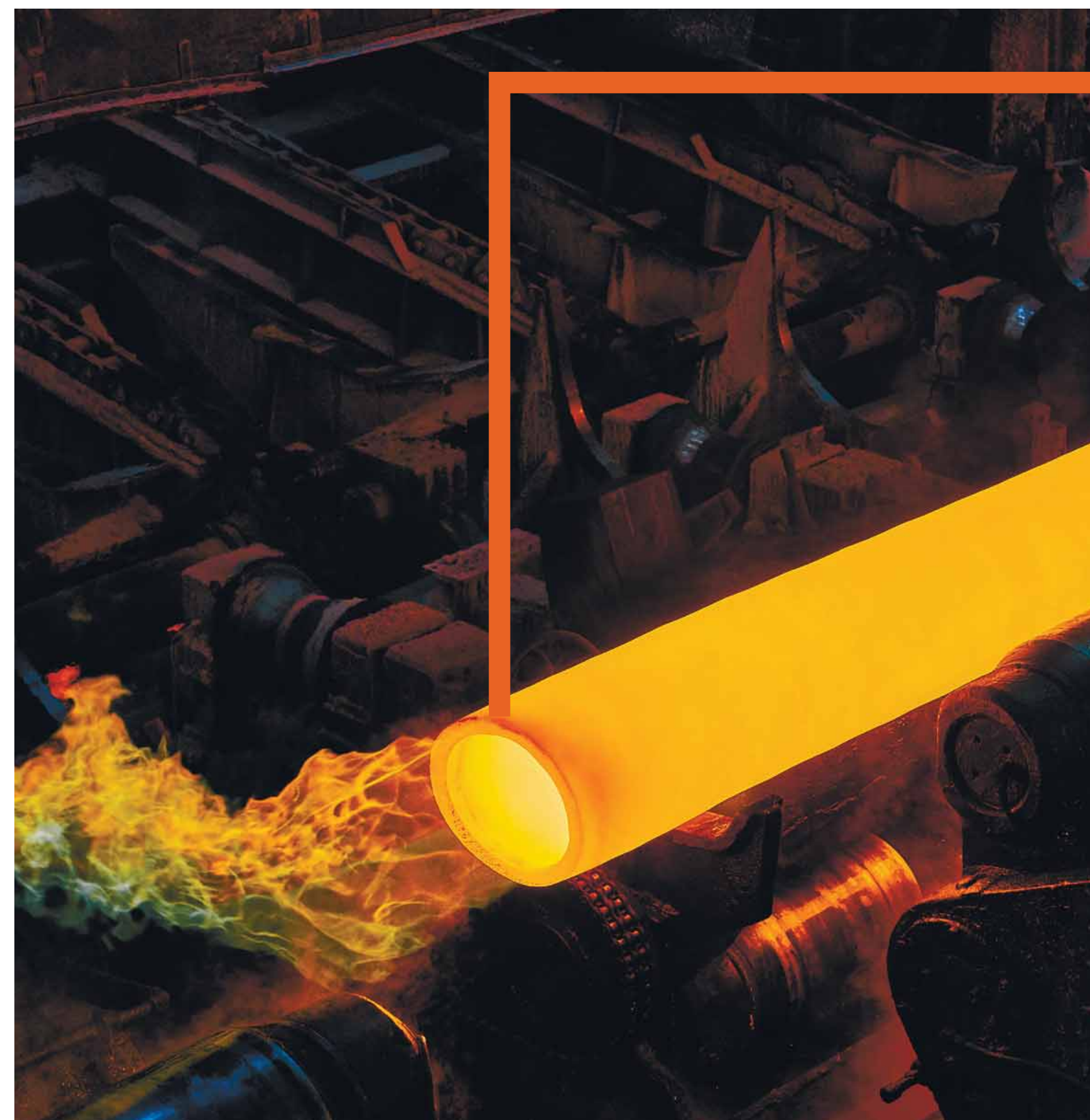
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АКЦИОНЕРА

Для акционеров ПАО «ТМК» работает информационный сервис регистратора «Личный кабинет акционера», который позволяет лицам, зарегистрированным в реестре, в том числе клиентам номинальных держателей, получать материалы к Общим собраниям акционеров, проголосовать путем заполнения электронной формы бюллетеня, получать информацию о состоянии лицевых счетов и анкетных данных акционера, о начисленных дивидендах и удержанных налогах.

Подробная информация о работе сервиса размещена на странице АО «НРК-Р.О.С.Т.» в сети Интернет по адресу **http://rrost.ru** в разделе «Онлайн сервисы для акционеров» («Личный кабинет акционера»).

Услуга «Личный кабинет акционера» предоставляется акционерам ПАО «ТМК» бесплатно.

Вопросы по подключению и работе личного кабинета и мобильного приложения можно задать по телефону **+7 (495) 780-73-63** (с 10:00 по 18:00 МСК) и по электронной почте: **info@rrost.ru**.



ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274>

<https://www.tmk-group.ru/>

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ:

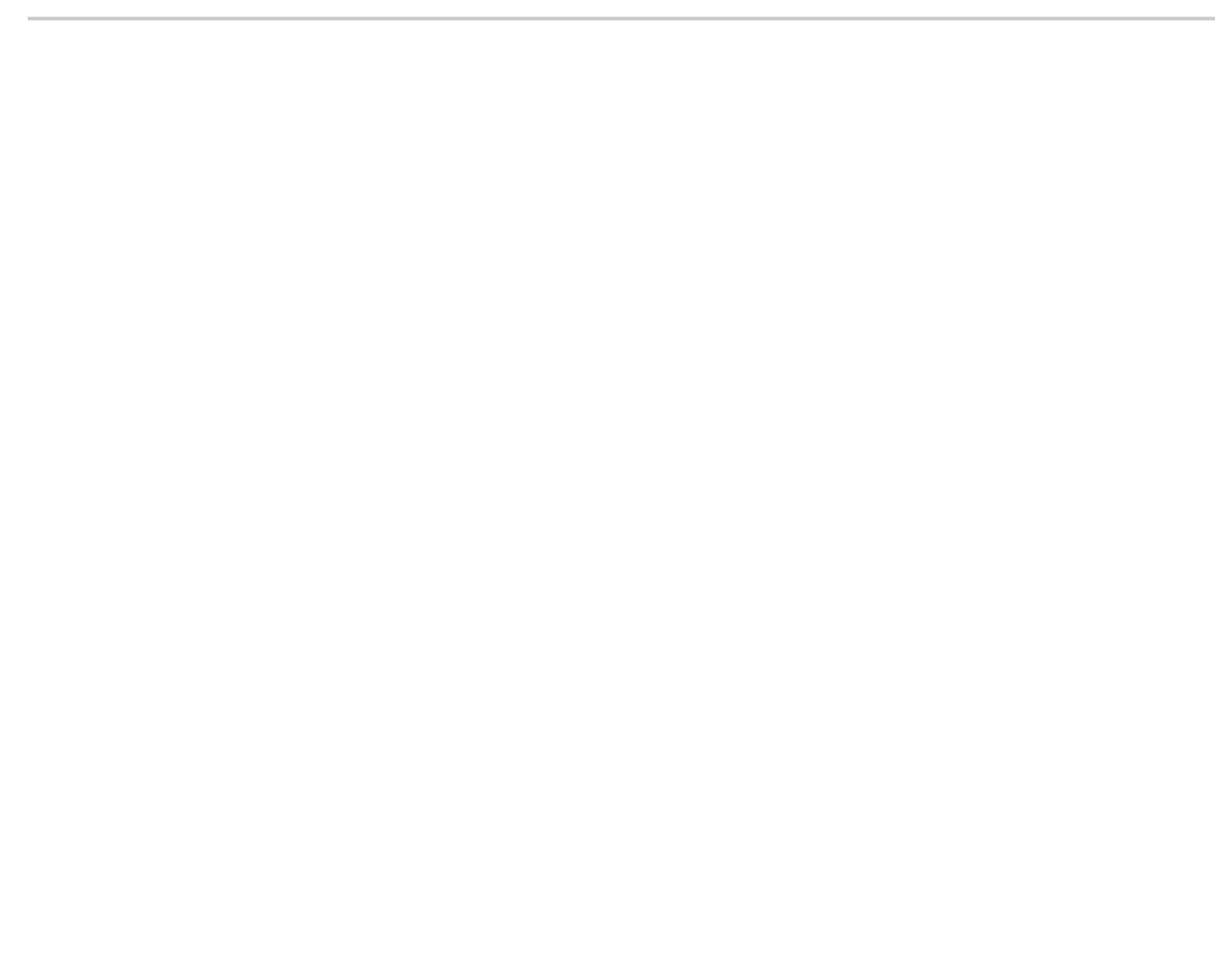
<https://www.tmk-group.ru/ir>



КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Консолидированная финансовая отчетность ПАО «ТМК»
и его дочерних предприятий опубликована на сайте:

https://www.tmk-group.ru/Financial_results



ПАО «ТМК»

КОНТАКТЫ:

101000, Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А
тел.: +7 (495) 775 7600
tmk-group.com

КОНТАКТЫ С ИНВЕСТОРАМИ:

Екатерина Митькина

Начальник Управления по работе с инвесторами
тел.: +7 (495) 775 7600 доб. 149-23
e-mail: IR@tmk-group.com

