ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Закрытое акционерное общество

"Трубная Металлургическая Компания"

Код эмитента:	2	9	0	3	1	-	Н

за 4 квартал 2003 г.

Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны:

Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д.19/25, стр.1

Почтовый адрес: Россия, 105062, г. Москва, Подсосенский пер. д.5, стр.1

Тел.: (095) 775-76-00 *Факс:* (095) 775-76-01

Адрес электронной почты: tmk@tmk-group.com

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

Генеральный директор Пумпянский Д.А.

« » февраля 2004 г.

Главный бухгалтер Хонина Н.Б.

« » февраля 2004 г.

Контактное лицо: Начальник отдела работы с долговыми обязательствами

Шалаев Дмитрий Анатольевич

Тел. (095) 775 76 00 (2062)

E-mail: Shalaev@tmk-group.com

Введение....6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 7
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике....7
и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,....7
подписавших ежеквартальный отчет 7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента....7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 8
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 8
1.4. Сведения об оценщике эмитента....9
1.5. Сведения о консультантах эмитента 10
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 10
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 11
2.2. Рыночная капитализация эмитента 11
2.3. Обязательства эмитента....11
2.3.2. Кредитная история эмитента....11
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного....13
третьим лицам 13
2.3.4. Прочие обязательства эмитента....13
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных 13
в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 13
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)....14
эмиссионных ценных бумаг....14
2.5.1. Отраслевые риски....15
2.5.2. Страновые и региональные риски 15
2.5.3. Финансовые риски 16
2.5.4. Правовые риски....17
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 18
III. Подробная информация об эмитенте 18
3.1. История создания и развитие эмитента....18
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента....18
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 18
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента....19
3.1.4. Контактная информация....19
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 19
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента....19
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента....20
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента....20
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более 20
процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием 20
их доли в общем объеме поставок....20
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 20
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов 21
3.2.7. Сырье....22
3.2.8. Основные конкуренты 22
3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий....23
3.2.10. Совместная деятельность эмитента....24

3.4. Планы будущей деятельности эмитента 24
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 24
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 24
3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, ...25
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных....25
средств, а также обо всех фактах обременения....25
основных средств эмитента....25
3.7.1. Основные средства....25
3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента 26
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 26
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных 27
средств эмитента 27
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 27
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента 29
4.3.3. Денежные средства 31
4.3.4. Финансовые вложения эмитента 31
4.3.5. Нематериальные активы эмитента 33
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области 34
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, ...34
новых разработок и исследований....34
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента....34
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 35
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной....35
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 35
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента....35
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента....38
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации....41
расходов по каждому органу управления эмитента....41
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля 42
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента....42
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля 44
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента....44
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации....46
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной....46
деятельностью эмитента....46
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании 47
и о составе сотрудников (работников) эмитента,....47
а также об изменении численности 47
сотрудников (работников) эмитента 47
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками....48
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)....48
капитале (паевом фонде) эмитента....48
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 48
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность....48
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента....48

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее 48
чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 48
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 48
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования 49
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии 49
специального права ("золотой акции") 49
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) 49
капитале (паевом фонде) эмитента 49
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров 49
(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами 49
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 49
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 49
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 51
имелась заинтересованность 51
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 52
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 52
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний 52
завершенный отчетный квартал 52
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних 52
завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 52
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, ...53
которую составляет экспорт в общем объеме продаж 53
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших 53
в составе имущества эмитента после даты окончания 53
последнего завершенного финансового года 53
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, ...53
если такое участие может существенно отразиться 53
на финансово-хозяйственной 53
деятельности эмитента 53
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 54
им эмиссионных ценных бумагах 54
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 54
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала 54
(паевого фонда) эмитента 54
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала 54
(паевого фонда) эмитента 54
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, ...55
а также иных фондов эмитента 55
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) 55
высшего органа управления эмитента 55
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет 57
не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 57
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 57
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 58
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 64

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 65
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных 66
бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 66
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 66
(аннулированы) 66
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 66
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам 70
которых не исполнены (дефолт) 70
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) 71
обеспечение по облигациям выпуска 71
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 71
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 75
ценные бумаги эмитента 75
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта 75
и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, ... 75
процентов и других платежей нерезидентам 75
8.8.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 76
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах 77
по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 77
8.10. Иные сведения 78

Введение

1. Полное фирменное наименование (наименование) эмитента.

Закрытое акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"

2. Сокращенное наименование.

ЗАО "ТМК"

3. Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д.19/25, стр. 1

4. Почтовый адрес: Россия, 105062, г.Москва, Подсосенский пер. д.5, стр.1.

5. Тел.: (095) 775-76-00 Факс: (095) 775-76-01

6. Адрес электронной почты: tmk@tmk-group.com

7. Сведения о размещенных ценных бумагах:

- *вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:*

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением

- *государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:*

4-01-29031-Н от 18 июля 2003 г.

- *наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:*

ФКЦБ России

- *номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещенной ценной бумаги:*

1 000 рублей

- *способ размещения ценных бумаг:* открытая подписка

- *срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):* 1095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска

- *дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, влекущей возникновение права собственности на ценные бумаги):*

21 октября 2003г.

- *дата фактического завершения размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или выдачи последнего сертификата ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):*

21 октября 2003г.

- *количество и доля (от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) фактически размещенных ценных бумаг, форма оплаты размещенных ценных бумаг: количество фактически размещенных ценных бумаг* - 2 000 000 штук*; доля фактически размещенных ценных бумаг:* 100%;

- *Фактическая цена размещения ценных бумаг:* 1 000 рублей

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Указываются фамилия, имя, отчество, год рождения каждого лица, входящего в состав каждого органа управления эмитента, предусмотренного учредительными документами эмитента, за исключением общего собрания акционеров (участников) эмитента, в том числе указываются сведения о персональном составе совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, коллегиального исполнительного органа эмитента (правления, дирекции), а также сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа эмитента (директор, генеральный директор, президент) (далее - органы управления).
В случае если какой-либо орган управления эмитента не сформирован (не избран), указывается на это обстоятельство, а также на причины такой ситуации.
В случае если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), указывается на это обстоятельство, а также указываются полное и сокращенное фирменные наименования управляющей организации, фамилия, имя, отчество, год рождения каждого лица, входящего в состав каждого органа управления управляющей организации, предусмотренного учредительными документами управляющей организации, за исключением общего собрания акционеров (участников) управляющей организации, или фамилия, имя, отчество и год рождения управляющего. Если управляющая организация имеет лицензию (лицензии) на осуществление деятельности по управлению имуществом, в том числе ценными бумагами, имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, негосударственный пенсионный фонд, дополнительно указываются номер, дата выдачи, срок действия соответствующей лицензии и выдавший ее орган.

Не сформированный (не избранный) орган управления Эмитента отсутствует.

Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) не передавались.

Генеральный директор:

Пумпянский Дмитрий Александрович, дата рождения 22.03.1964

Совет Директоров:

1.***Денисенко Сергей Григорьевич, дата рождения 29.09.1951***

2.***Ченгелия Константин Рудольфович, дата рождения 26.09.1951***

3.***Четвериков Сергей Геннадиевич, дата рождения 1.10.1960***

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Ниже указывается полное и сокращенное наименования, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента, номера и типы таких счетов, а также БИК и номер корреспондентского счета кредитной организации:

Банк: Открытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"
Сокращенное наименование: АКБ "СКБ-Банк"
ИНН: 6608003052
БИК 046577756
К/сч 30101810800000000756
Р/сч 40702810100000005752
Место нахождения: Российская Федерация, 620219, г. Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75
Почтовый адрес: Российская Федерация, 620219, г. Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75

Банк: Акционерный Коммерческий Банк "Московский деловой мир" (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО “МДМ-Банк”
ИНН: 7706074960
БИК 044525466
К/сч 30101810900000000466
Р/сч 40702810400010025545
Спец.транз.$ 40702840300012025545
Транзит.$ 40702840000011025545
Текущ.$ 40702840700010025545
Место нахождения: Российская Федерация, 115172, г. Москва, Котельническая набережная, д.33, стр. 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 115172, г. Москва, Котельническая набережная, д.33, стр. 1

Банк: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: АК Сбербанк РФ (ОАО)
ИНН: 7707083893
БИК 44525225
К/сч 30101810400000000225
Р/сч 40702810900020105367
Место нахождения: Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул.Вавилова, д.19
Почтовый адрес: Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул.Вавилова, д.19

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

В отношении аудитора (аудиторов), осуществляющего независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента на основании заключенного с ним договора указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения аудиторской организации или фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора;

номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется);

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;

финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента.

Наименование: ЗАО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ ВНЕШАУДИТ»

Местонахождение: Россия, Москва, 105062, Подсосенский переулок,20/12, стр.1-1А.

Государственная регистрация: №033ю.468 серии ЛО-011903 выдано Московской Регистрационной Палатой 23 марта 2000г.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности, в том числе общего и банковского аудита, а также страховых организаций, фондов и бирж, №Е003246, утверждена приказом Минфина РФ от 17 января 2003г №9, выдана сроком на пять лет.

Независимая проверка проводилась за 2002 год.

Аудит проводится с 27.10.03 г. (предварительный этап) по 16.04.2004г (финальный этап проверки).

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют.

Описывается порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия;
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.

Выбор аудитора проводится на общем собрании акционеров.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.

Аудитором оказывались услуги по консультированию по налоговому законодательству, методологии ведения бухгалтерского учета. По данной эмиссии аудитором был подписан Проспект облигаций.

Раскрывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).

Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом, отсутствуют.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.

Размер вознаграждения аудитора определяется по соглашению сторон.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

В отношении оценщика (оценщиков), привлекаемого (привлеченного) эмитентом для:
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);

определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;
определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета;
оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете;
указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, адрес электронной почты;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком.

За период деятельности Эмитента оценщики не привлекались.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

В отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и последний зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении, указываются;
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения консультанта - юридического лица, или фамилия, имя, отчество консультанта - физического лица, номер телефона и факса;
адрес страницы в сети "Интернет", которая используется финансовым консультантом для раскрытия информации об эмитенте в соответствии с требованиями настоящего Положения;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию (для консультантов, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг):
услуги, оказываемые (оказанные) консультантом;
Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем разделе, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

Наименование: Закрытое акционерное общество «Финансовый брокер «Тройка Диалог»
(ЗАО «Финансовый брокер «Тройка Диалог»)
Местонахождение: Россия, Москва, 125009, Романов переулок, д. 4.
Телефон: 258-05-02
Факс: 258-05-46

WWW.Troika.ru

Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-04978-100000 от 13.04.2001 г. Срок действия: бессрочная. Выдана ФКЦБ России.

Лицензия на осуществление дилерской деятельности №177-04990-010000 от 13.04.2001 г. Срок действия: бессрочная. Выдана ФКЦБ России.

Консультант оказывал Эмитенту услуги по подготовке Проспекта Облигаций.

Сведений об иных консультантах Эмитента отсутствуют.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

В отношении иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела, указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования (наименование для некоммерческой организации), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, номер телефона и факса;

для юридических лиц, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, - номер, дата выдачи и срок действия лицензии (если есть) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.

Иные лица, подписавшие отчет, отсутствуют.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

В ежеквартальном отчете за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем разделе, приводится за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий первому кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего финансового года.

В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы, информация, содержащаяся в настоящем разделе, указывается соответственно за отчетный квартал или по состоянию на дату окончания отчетного квартала.

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1 "Показатели финансово-экономической деятельности эмитента" и пункте 2.3.1 "Кредиторская задолженность", не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Указывается информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Приводится описание методики (методик) определения рыночной капитализации эмитента.

Для эмитентов - акционерных обществ, акции которых допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, рыночная капитализация должна рассчитываться как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на средневзвешенную цену одной акции этой категории (типа), рассчитанную по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным через организатора торговли на рынке ценных бумаг в месяце, предшествующем месяцу, в котором заканчивается последний отчетный квартал, или в последнем месяце каждого завершенного финансового года, за который указывается рыночная капитализация эмитента.

В случае, если в течение указанного в настоящем пункте месяца через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершено менее 10 сделок, средневзвешенная цена одной акции рассчитывается по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным через организатора торговли на рынке ценных бумаг в течение 3 месяцев, предшествующих месяцу, в котором заканчивается последний отчетный квартал, или в течение 3 последних месяцев каждого завершенного финансового года, за который указывается информация о рыночной капитализации эмитента.

В случае если в течение 3 указанных в настоящем пункте месяцев через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершено менее 10 сделок или информация о совершенных сделках по каким-либо причинам не может быть представлена организатором торговли на рынке ценных бумаг, методика определения рыночной капитализации эмитента на основании расчета средневзвешенной цены акций, допущенных к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, не применяется.

В случае, если акции эмитента допущены к обращению двумя или более организаторами торговли на рынке ценных бумаг, выбор организатора торговли на рынке ценных бумаг для расчета средневзвешенной цены акции осуществляется эмитентом по собственному усмотрению.

Акции Эмитента на рынке ценных бумаг не обращаются. Расчет капитализации за отчетный период не производился.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора.

Показатель	Значение	Плановый срок погашения обязательства	Фактический срок погашения
Наименование	Кредит		
Кредитор	ОАО "МДМ - Банк"		
Осн. долг, тыс. руб.	2 344	30.11.2001	30.11.2001
Процентная ставка	25		
Наименование	Кредит		
Кредитор	ОАО "МДМ - Банк"		
Осн. долг, тыс. руб.	3 000	28.12.2001	28.12.2001
Процентная ставка	25		
Наименование	Кредит		
Кредитор	ОАО "МДМ - Банк"		
Осн. долг, тыс. руб.	1 000	24.12.2001	24.12.2001
Процентная ставка	25		
Наименование	Кредит		
Кредитор	ОАО "МДМ - Банк"		
Осн. долг, тыс. руб.	3 500	28.12.2001	28.12.2001
Процентная ставка	25		
Наименование	Кредит		
Кредитор	ОАО "МДМ - Банк"		
Осн. долг, тыс. руб.	2 500	08.01.2002	28.12.2001
Процентная ставка	25		
Наименование	Кредит		
Кредитор	ОАО "МДМ - Банк"		
Осн. долг, тыс. руб.	2 000	16.01.2002	28.12.2001
Процентная ставка	25		
Наименование	Кредит		
Кредитор	ОАО "МДМ - Банк"		
Осн. долг, тыс. руб.	2 000	29.01.2002	28.12.2001
Процентная ставка	25		
Наименование	Кредит		
Кредитор	ОАО "МДМ - Банк"		
Осн. долг, тыс. руб.	7 000	05.02.2002	28.12.2001
Процентная ставка	25		
Наименование	Кредит		
Кредитор	ОАО "МДМ - Банк"		
Осн. долг, тыс. руб.	9 000	26.02.2002	28.12.2001
Процентная ставка	25		
Наименование	Займ		
Кредитор	ОАО «Северский трубный завод»		
Осн. долг, тыс. руб.	331 370	март 2002 г.	3.11.2003
Процентная ставка	1		
Наименование	Займ		
Кредитор	ЗАО «ТД «ТМК»		
Осн. долг, тыс. руб.	62 402	27.12.2002	27.12.2002
Процентная ставка	1		
Наименование	Займ		
Кредитор	ЗАО «ТД «ТМК»		
Осн. долг, тыс. руб.	44 392	5.11.2003	22.10.2003; 5.11.2003
Процентная ставка	1		
Наименование	Займ		
Займодавец	ЗАО «ТД «ТМК»		
Осн. долг, тыс. руб.	52 800	31.12.2003	31.12.2003
Процентная ставка	1		

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Раскрывается информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный период.

Отдельно раскрывается информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за отчетный квартал, с указанием:

размера обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица) и срока его исполнения;

способа обеспечения, его размера и условий предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета залога, срок, на который обеспечение предоставлено;

оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьими лицами) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и с указанием вероятности возникновения таких факторов.

Эмитент не имеет обязательств, связанных с предоставлением обеспечений.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения.

Описываются причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента.

Описывается, в каких случаях эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести эмитент.

Соглашений, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах Эмитентом не подписывалось.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Указываются цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг.

В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции, отдельно указываются:

описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг;

цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг;

предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции;

окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период обращения ценных бумаг.

В случае осуществления заимствования государственным или муниципальным унитарным предприятием отдельно указывается информация о согласовании объема и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг с уполномоченным органом государственной власти с указанием такого органа, даты и номера соответствующего решения.

Значительную часть поступлений от облигационного займа Эмитент предполагает направить на рефинансирование существующей задолженности предприятий. Для этих целей предполагается использовать до 70% от объема привлеченных средств.

Оставшиеся средства используются для модернизации производственных мощностей предприятий. Общий объем средств, необходимых для реализации запланированных инвестиционных проектов, составляет около 550 млн. рублей. Реализация указанных проектов позволит производить более конкурентоспособную продукцию, как для внутреннего, так и для мирового рынка.

Основные показатели запланированных инвестиционных проектов Эмитента:

Проект	Стоимость	Срок реализации	Срок окупаемости
Увеличение производства товарной продукции ОАО «Волжский трубный завод»	3,4 млн. долл.	2003-2004 г.г.	2,5 года
Модернизация технологии производства и контроля в ТПЦ-3 ОАО «Волжский трубный завод»	2,3 млн. долл.	2003 г.	1,3 года
Реконструкция сталеплавильного производства ОАО «Северский трубный завод»	2 млн. долл.	2003-2004 г.г.	2 года
Установка нарезных линий в прокатных цехах ОАО «Тагмет»	9 млн. евро	2001-2004 г.г.	4 года
Оборудование для второй линии антикоррозийного покрытия ОАО «Волжский трубный завод»	2,4 млн. евро	2003 г.	1,7 года

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг, в частности:

отраслевые риски,

страновые и региональные риски,

финансовые риски,

правовые риски,

риски, связанные с деятельностью эмитента.

Инвестиции в предлагаемые облигации эмитента связаны с определенными рисками, которые инвесторам следует учитывать при принятии решений о приобретении облигаций. Ниже изложены некоторые из потенциальных рисков, однако приведенное здесь описание не является их исчерпывающим списком. Инвестиции в облигации подвержены как общеэкономическим, общеполитическим, так и иным рискам, некоторые из которых труднопрогнозируемы в настоящий момент. Эти риски могут привести к уменьшению доходов, увеличению расходов, либо другим событиям, способным повлечь за собой снижение цены на облигации эмитента или к частичной или полной потере инвестиций в облигации эмитента.

В то же время необходимо отметить, что в целом в краткосрочном периоде ожидается устойчивый рост мировой и российской экономики, в результате чего рост заказов на продукцию Эмитента и связанных с ним предприятий должен продолжится.

2.5.1. Отраслевые риски

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Основной объем оказываемых Эмитентом услуг относится к сфере консультирования, организации, и управления производственной, финансово-экономической и административно-хозяйственной деятельностью предприятий трубно-металлургической отрасли и реализуется на территории Российской Федерации.

В связи с тем, что часть средств, полученных от размещения облигаций, Эмитент использует на инвестиционную деятельность и рефинансирование заимствований предприятий-производителей трубной продукции, то возможный риск неисполнения обязательств Эмитента может быть вызван неблагоприятными тенденциями в экономике России и в частности в отраслях, потребляющих трубную продукцию, что влечет за собой снижение потребностей рынка и неспособность оплачивать продукцию.

Возможные действия Эмитента при наступлении указанных факторов:

- диверсификация видов деятельности;
- сокращение внутренних издержек;
- привлечение дополнительных заемных средств.

Ввиду того, что исполнение обязательств по облигационному займу Эмитент гарантировал путем привлечения лиц, обеспечивающих исполнение данных обязательств, наступление выше описываемых негативных факторов нивелирует риски непогашения облигаций и неуплаты установленного дохода по ним.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала.

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Российская экономика до настоящего момента находилась и, по всей видимости, будет находиться в течение срока обращения облигаций Эмитента на стадии перехода к совершенным рыночным отношениям. В России еще не завершен ряд реформ, направленных на создание эффективных экономических институтов, таких как банковская, судебная, налоговая, административная и законодательная системы.

Отсутствие или неэффективное функционирование экономических институтов может повлиять на будущую коммерческую деятельность Эмитента и соблюдение сроков погашения обязательств.

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в динамично развивающемся регионе- г. Москве.

Ввиду того, что заводы-производители труб, которые являются потребителями услуг Эмитента, осуществляют свою деятельность на значительной части территории РФ, влияние отдельно взятого региона на деятельность Эмитента является минимальным. Сбыт продукции носит нерегиональный характер, так как потребители расположены на всей территории РФ. Ухудшение производственной деятельности Эмитента может произойти только в связи с общим ухудшением экономической ситуации по России в целом. Уменьшение доходов от предприятий одного из регионов возможно компенсировать доходами от предприятий, расположенных в других регионах, а также за рубежом. Существенного влияния на исполнение обязательств по Облигациям это не окажет.

2.5.3. Финансовые риски

Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.

Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Эмитент не осуществляет экспорт и импорт продукции и услуг. В настоящее время все обязательства эмитента номинированы в рублях и выплаты по ним не зависят от колебаний валютных курсов. Вместе с тем, значительное укрепление рубля к валюте, в которой осуществляется экспорт продукции предприятий, потребляющих услуги Эмитента, может отразиться на уровне их прибыли. Для этого Эмитент стремиться вести политику привязки отпускных цен к курсу более стабильных валют. Надо отметить, что экспорт всех предприятий, которым Эмитент оказывает услуги, составляет около 21 % от их общей выручки.

Ухудшение экономической ситуации в России может повлечь за собой сокращение объемов производства продукции, снижение доходов предприятий трубной промышленности и, как следствие, снижение их платежеспособного спроса на услуги Эмитента.

В этом случае исполнение обязательств по Облигациям Эмитент будет осуществлять за счет доходов от других видов деятельности, а при необходимости привлекать для этих целей другие заимствования.

Инфляция на прямую не оказывает существенного влияния на финансовое положение Эмитента.

Вместе с тем инфляция и другие экономические факторы могут вызвать увеличение цен на приобретаемое предприятиями-производителями труб сырье, материалы, энергоресурсы, транспортные и прочие расходы, что может отразиться на получаемой ими

прибыли. Для избежания этого цены на их продукцию регулярно индексируются в соответствии с уровнем инфляции и повышением цен поставщиками. Такое увеличение ведет к пропорциональному увеличению выручки данных предприятий, а также Эмитента, оказывающего им свои услуги. Единственным риском, связанным с инфляцией, может быть риск обесценения оборотного капитала предприятий-производителей труб. Для избежания этого Эмитент ведет политику оптимизации количества запасов и повышения оборачиваемости всех активов, а также координирует существующие договорные отношения с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей и сроков ее погашения. Таким образом, фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного риска для эмитента и не повлияет на исполнение обязательств по облигациям.

Резкий рост процентных ставок по заемным средствам может привести к росту стоимости обслуживания долга Эмитента и обслуживаемых им предприятий, что может негативно сказаться на текущих финансовых результатах компании, ухудшая ее финансовые показатели. Однако диверсифицированная структура долга предприятий Эмитента (рублевые облигации, кредиты, номинированные в рублях и инвалюте) позволяет рассчитывать на минимизацию потерь компании от роста процентных ставок по одному из источников финансирования. Одновременно, макроэкономическая ситуация в России, а также в мире в настоящий момент позволяют оценивать риски резкого роста процентных ставок (как по рублевым, так и по валютным долгам) как крайне незначительные, при этом в настоящее время существует тенденция снижения стоимости заемных средств.

Кроме того, с 1 июля 2003 г. Правительство РФ планирует ввести НДС-счета. В этом случае Эмитент и связанные с ним предприятия не смогут распоряжаться частью средств в виде налога на добавленную стоимость, полученного от покупателей в период до наступления обязательств по налогу перед бюджетом, что может привести к сокращению оборотного капитала Эмитента и потребует дополнительных заимствований.

2.5.4. Правовые риски

Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков) в том числе риски связанные с:

изменением валютного регулирования;

изменением налогового законодательства;

изменением правил таможенного контроля и пошлин;

изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.

На Эмитента не распространяются правовые риски, связанные с изменением валютного и таможенного регулирования.

Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности организации либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, ввиду отсутствия у него таких лицензий.

Анализ нормативных правовых актов в области налогового права и проектов нормативных правовых актов, находящихся на рассмотрении в органах государственной власти, позволяет сделать вывод о том, что внесение изменений в налоговое законодательство Российской Федерации, могущих повлечь правовые риски для деятельности Эмитента, не планируется.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент;

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента.

До настоящего времени Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, что исключает возможность негативного влияния изменения судебной практики на его финансово-хозяйственную деятельность.

Остальные риски, связанные с деятельностью Эмитента, он оценивает как незначительные.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Указывается полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (наименование для некоммерческой организации).

В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица, то в этом пункте должно быть указанно наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований.

В случае если фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации.

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации), приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения.

Полное фирменное наименование (наименование) эмитента:

Закрытое акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"

Сокращенное наименование:

ЗАО "ТМК".

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года, указывается основной государственный регистрационный номер юридического лица, дата регистрации и наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, указывается номер государственной регистрации юридического лица, дата регистрации и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, а также основной государственный регистрационный номер юридического лица, дата регистрации и наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 002.041.016

Дата государственной регистрации Эмитента: 17.04.2001

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата.

Данные, указанные в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:

государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739217758

дата регистрации: 19.09.2002

наименование регистрирующего органа: Министерство РФ по налогам и сборам

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Указывается срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на неопределенный срок.

Дается краткое описание истории создания и развития эмитента. Указываются цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

Эмитент зарегистрирован 17 апреля 2001 г. на неопределенный срок.

Целью создания Эмитента является оказание услуг заводам трубной промышленности. В настоящее время Эмитент осуществляет организацию, управление и контроль производственной, финансово-экономической и административно-хозяйственной деятельности таких крупнейших российских предприятий как: ОАО "Северский трубный завод", ОАО "Волжский трубный завод", ОАО "Синарский трубный завод" и ОАО "Таганрогский металлургический завод". Данные заводы являются крупнейшими производителями трубной продукции в России.

3.1.4. Контактная информация

Указывается место нахождения эмитента, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента, номер (номера) телефона, факса, адрес электронной почты (если имеется), адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах.

Также указываются место нахождения номер (номера) телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети "Интернет" специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия).

Место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д.19/25, стр. 1

Почтовый адрес: 105062, г.Москва, Подсосенский пер. д.5, стр.1.

Тел.: (095) 775-76-00 (10) Факс: (095) 775-76-01

Адрес электронной почты: tmk@tmk-group.ru

Адрес страницы в «Интернет»: tmk-group.com

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Указывается присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

ИНН 7710373095

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами), а также фамилии, имена и отчества руководителей всех филиалов и представительств эмитента, а также сроки действия

выданных им эмитентом доверенностей.

1. *Наименование:* Обособленное представительство ЗАО «ТМК»;
2. *Место нахождения:* Россия, 620086, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д. 16
3. *Руководитель:* Соколов Юрий Викторович.
4. *Дата открытия:* 04.02.2003
5. *Доверенность:* № 33/03 от 21.01.2003 г., выдана до 31 декабря 2003 г. включительно.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Указываются коды основных отраслевых направлений деятельности Эмитента согласно ОКВЭД:

Коды ОКВЭД: 74.14, 73.10, 74.30, 74.13.1, 74.84, 51.70, 52.63, 74.40

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок

Указываются полные фирменные наименования поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, и их доли в общем объеме поставок.

Отдельно указывается, какую часть в поставках эмитента занимает импорт. Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках.

Поставщики Эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товара, материальных ценностей, отсутствуют.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность. Указываются потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:

Основной деятельностью Эмитента является предоставление услуг.

Между Эмитентом и ЗАО «Торговый Дом «Трубная Металлургическая Компания» в отчетном периоде действовал договор на управление и договор оказания услуг, в рамках которого оказываются услуги в области бухгалтерии, кадров, юридические, экономические и финансовые. Вознаграждение за 2003 год по данным договорам составило 337 900 000,00 (четыреста пять миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей без НДС, что составляет значительную часть доходов Эмитента. Размер вознаграждения по данному договору в течении времени изменялся в связи с изменением перечня предоставляемых услуг по данному договору. Также действовали договоры услуг между Эмитентом и ОАО «Волжский трубный завод», ОАО «Северский трубный завод», ОАО «Синарский трубный завод» и ОАО «Таганрогский металлургический завод», по которым также предоставлялись услуги в области кадровой политики, финансов и экономики. Вознаграждение за 2003 год по данным договорам составляет 144 000 000,00 (сто семьдесят два миллиона восемьсот тысяч) рублей без НДС. Действовали также

Агентские договора между Эмитентом и ОАО «Волжский трубный завод», ОАО «Северский трубный завод», ОАО «Синарский трубный завод» и ОАО «Таганрогский металлургический завод», где ЗАО «Трубная Металлургическая Компания» является Агентом по отношению к заводам и оказывает услуги в области рекламы и маркетинга, но данные доходы не являются существенными в общих доходах Эмитента.

Указанные предприятия являются потребителями услуг Эмитента, на оборот с которыми приходится более 10 % всей выручки.

Доля основных потребителей в общем объеме реализации:

Потребители	Доля (%)
ЗАО «Торговый Дом «ТМК»	69,7
ОАО «Волжский трубный завод»	7,5
ОАО «Синарский трубный завод»	7,5
ОАО «Тагмет»	7,5
ОАО «Северский трубный завод»	7,5
Прочие	0,3

Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.

Основным фактором риска неисполнения обязательств эмитента по ценным бумагам является ухудшение общей экономической ситуации в России и в частности, негативные процессы в трубно-металлургической отрасли. Подробно информация по данному вопросу изложена в Разделе 2.5.

Возможные действия Эмитента при наступлении указанных факторов:

- диверсификация видов деятельности;
- привлечение дополнительных заемных средств;
- сокращение внутренних издержек.

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы указывается за отчетный квартал, а в ежеквартальном отчете за первый квартал - за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий первому кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего финансового года.

3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов

Кратко описывается политика эмитента в отношении оборотного капитала и запасов, включая коэффициент оборачиваемости запасов и методы его расчета.

Политика Эмитента в отношении оборотного капитала и запасов, как части оборотного капитала:

Эмитент считает, что совокупный эффект от движения оборотного капитала должен выражаться в росте собственного капитала. При этом, принципом управления Эмитентом является получение максимальных результатов от текущей деятельности с минимальными затратами. Задача менеджмента Эмитента состоит в том, чтобы поддерживать необходимое соотношение между текущими поступлениями и расходами денежных средств.

По состоянию на 01.10.2003 запасы сырья и материалов Эмитентом составляли 344,5 тыс. руб., в том числе топливо – 4,9 тыс. руб., прочие материалы - 339,6 тыс. руб. Данные запасы направляются на поддержание основной деятельности Эмитента.

Расходы будущих периодов составили 19,6 млн. руб., в основном это расходы, связанные с размещением облигационного займа.

Учитывая род деятельности Эмитента и незначительную величину реальных запасов и сырья, коэффициент оборачиваемости не рассчитывается.

3.2.7. Сырье

Указываются источники сырья для основной хозяйственной деятельности эмитента, включая информацию об изменении цен на основное сырье или об отсутствии такого изменения.

В связи с тем, что Эмитент не ведет производственной деятельности, сырье не закупается.

3.2.8. Основные конкуренты

Описываются конкурентные условия деятельности эмитента, в том числе указываются конкретные рынки, на которых эмитент осуществляет или намерен осуществлять деятельность, основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента, включая конкурентов за рубежом. Приводятся значения долей, занимаемых, по мнению эмитента, им самим и его конкурентами, в процентах за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.

Эмитент не занимается производством и реализацией продукции, его деятельность заключается в оказании услуг консультационного, организационного, координационного и управленческого характера в области трубно-металлургической промышленности четырем из семи ведущих заводов Российской Федерации (Волжский трубный завод, Северский трубный завод, Синарский трубный завод, Таганрогский трубный завод). Так как деятельность и перспективы развития Эмитента неразрывно связаны с текущей и будущей деятельностью указанных предприятий, то он считает целесообразным привести конкурентные условия этих заводов.

Конкуренты заводов, которым эмитент оказывает услуги в РФ:

Конкурент	Вид труб
ОМК (Объединенная металлургическая компания) включает Выксунский метзавод, Альметьевский трубный завод.	Электросварные трубы большого, среднего и малого диаметров.
Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ)	Электросварные трубы большого и малого диаметров. Бесшовные трубы нефтепроводные и общего назначения. Обсадные. Нержавеющие. Котельные.
Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ)	Бесшовные трубы нефтепроводные и общего назначения. Нержавеющие. Котельные. Насосно-компрессорные. Подшипниковые.

Конкуренты заводов за рубежом:

Конкурент	Доля на рынке РФ (по видам труб)	Вид труб	Преимущества конкурентов
Интерпайп	5%	бесшовные горячекатаные общего назначения	Ценовые условия
	7%	холоднотянутые общего назначения	Ценовые условия
Харцызский трубный завод (Украина)	12%	электросварные трубы большого диаметра	-
Европайп (Германия)	16%	электросварные трубы большого диаметра	Высокое качество продукции
Itochu Corporation (Япония)	3%	нефтепроводные	Высокое качество продукции
Voest- Alpine (Австрия)	5%	обсадные	Высокое качество продукции

Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния, по мнению эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).

Конкурентные преимущества заводов, которым Эмитент оказывает услуги:

1. Выгодное географическое положение, позволяющее контролировать рынки юга страны и Ближнего Востока, а также Урала и Западной Сибири, кроме того возможность использовать наряду с ж.д. транспортом речной и морской.
2. Накопленный многолетний опыт работы на производстве и рынках труб.
3. Наличие квалифицированного персонала и менеджмента, имеющих опыт работы в данной области.
4. Технология и оборудование позволяют выпускать широкий сортамент сварных и бесшовных труб, в т.ч. нестандартных и уникальных видов (нержавеющих, жаропрочных, котельных, капиллярных, сварных термоупрочненных, диаметром 1620 – 2520 мм и др.).
5. Наличие трубной заготовки собственного производства высокого качества (электросталь в широком диапазоне марок).
6. Наличие свободных производственных мощностей, позволяющих расширять выпуск дефицитной продукции и увеличивать свое присутствие на рынках.
7. Высокое качество продукции, соответствующее мировому уровню (стандарты API 5CT, 5L, 5B, ISO 9001).
8. Традиционные деловые связи с потребителями продукции и поставщиками материалов и комплектующих.
9. Конкурентные цены.
10. Обеспеченность цехов всеми необходимыми коммуникациями.

3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Если эмитент осуществляет отдельные виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии), указываются номер, дата выдачи и срок действия специального разрешения (лицензии), выдавший его орган, а также прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо).

Эмитент лицензируемых видов деятельности не ведет.

3.2.10. Совместная деятельность эмитента

Раскрывается информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями, в том числе информация о дочерних компаниях эмитента, созданных с привлечением инвестиций третьих лиц для достижения определенных целей. При этом указывается величина вложений, цель вложений (получение прибыли, иные цели) и полученный финансовый результат за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты окончания последнего отчетного квартала по каждому виду совместной деятельности.

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы указывается за отчетный квартал, а в ежеквартальном отчете за первый квартал - за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий первому кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего финансового года.

В отчетном периоде Эмитент совместной деятельности не вел.

3.4. Планы будущей деятельности эмитента

Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

Эмитент не планирует изменения основного вида деятельности в виде оказания консультационных, финансовых, и других услуг заводам-производителям труб, таким как: ОАО "Северский трубный завод", ОАО "Волжский трубный завод", ОАО "Синарский трубный завод" и ОАО "Таганрогский металлургический завод".

Эмитент планирует дальнейшее извлечение прибыли от данной деятельности. Предприятия-производители, которым он оказывает услуги, планируют в 2004 г. производство продукции (труб) в объеме 2 520 тыс. тонн.

Кроме того, Эмитент намерен в 2004 г. заключить с вышеуказанными заводами договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа завода управляющей организации- Эмитенту, а также договор простого товарищества (о совместной деятельности) с ЗАО «Торговый дом «ТМК».

3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.

В отчетном периоде Эмитент участвовал в Ассоциации производителей труб, как одна из крупнейших компаний в трубной промышленности.

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

В случае если эмитент имеет дочерние и/или зависимые общества, по каждому такому обществу указывается следующая информация:

Полное и сокращенное фирменные наименования	Место нахождения	Основания признания	размер доли участия эмитента в уставном капитале общества	размер доли участия дочернего (зависимого) в уставном капитале эмитента	Основной вид деятельности и описание значения для деятельности эмитента
Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания «ТМК-транс» (ООО «ТК «ТМК-Транс»)	125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д.19-25.	100 % доля участия Эмитента	100 %	0%	Транспортные услуги. Значение- координация и оптимизация транспортных услуг.
Товарищество с ограниченной ответственностью «ТМК-Казахстан» (ТОО «ТМК-Казахстан»)	Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, ул.Угольная, д.24/2	100 % доля участия Эмитента	100 %	0%	Реализация трубной продукции и иной продукции черной металлургии, коммерческо-посредническая деятельность. Значение- выход на региональные и иностранные рынки.

3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.7.1. Основные средства

Раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и величине начисленной амортизации.

Раскрываются результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки.

Основные средства Эмитента подразделяются на три основные группы: транспортные средства, машины и оборудование, прочие. В группу «транспортные средства» входят легковые служебные автомобили. К группе «машины и оборудование» относятся оргтехника, оборудование телефонии и каналов связи. В группу «прочие» входит мебель, хозяйственный инвентарь и приспособления.

Оперативные данные по состоянию на 01.01.2004 приведены в следующей таблице:

Наименование группы основных средств	Первоначальная стоимость, руб.			Сумма начисленной амортизации, руб.		
	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.
Транспортные средства		7 559 542	10 589 142		131 863	2 022 377
Машины и оборудование, приборы и устройства	803	13 184 778	19 152 209	41	231 444	2 796 326
Прочие основные средства	10 900	2 358 856	3 616 810	59	33 739	534 817
Всего:	11 703	23 103 176	33 358 161	100	397 046	5 353 520

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки).

Переоценка основных средств Эмитента за период с 01.01.2001 по 31.12.2003 не проводилась.

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).

У Эмитента планов по приобретению, замене, выбытию основных средств в ближайшее время не имеется. Фактов обременения основных средств нет.

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента

Указывается общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации.

В том случае, если в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала производилась оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, оценщиком, указывается определенная таким оценщиком стоимость недвижимого имущества. В том случае, если в составе имущества произошли значительные изменения после проведения оценки, указывается балансовая (остаточная) и оценочная стоимость выбывшего имущества и цена покупки приобретенного недвижимого имущества.

За весь период хозяйственной деятельности недвижимого имущества у Эмитента не имелось.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Если иное не установлено в настоящем разделе, в ежеквартальном отчете за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем разделе, приводится за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий первому кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего финансового года.

Если иное не установлено в настоящем разделе, в ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы, информация, содержащаяся в настоящем разделе, указывается соответственно за отчетный квартал или по состоянию на дату окончания отчетного квартала.

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 4.1 "Результаты финансово-экономической деятельности эмитента" и пункте 4.2 "Ликвидность эмитента", не указывается.

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Эмитент указывает за соответствующий отчетный период следующую информацию:

а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента:

10 000 руб.

б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом - общую стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента:

Акций Эмитента, выкупленных для последующей перепродажи, нет.

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента:

Резервный капитал не формировался.

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость:

Добавочный капитал отсутствует.

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента;

Нераспределенная чистая прибыль отсутствует.

е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.

70 178 667 руб.- финансовая помощь акционера

ж) общую сумму капитала эмитента:

На дату составления Отчета балансовая оценка стоимости капитала Эмитента не определена.

Приводится анализ изменения приведенных показателей размера и структуры капитала и оборотных средств эмитента с указанием значения, которое по мнению органов управления эмитента, имеют приведенные изменения для показателей достаточности капитала и оборотных средств эмитента, а также причин и факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к такому изменению.

В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

Указываются структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента. Указываются источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты).

Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления.

Данные за 9 месяцев 2003 года по кварталам:

(в тыс. рублей)

Разделы баланса	Изменение за 1-й кв-л 2003 г.	Изменение за 2-й кв-л 2003 г.	Изменение за 3-й кв-л 2003 г.	1 кв-л 2003 г.	6 м-в 2003 г.	9 м-в 2003 г.
Оборотный капитал	15 642	28 270	-137 143	430 140	458 410	321 267
в т.ч.						
Запасы	-634	15 500	1 766	2 705	18 205	19 971
НДС по приобретенным ценностям	-430	345	318	636	981	1 299
Дебиторская задолженность	16 027	9 571	-1 183	66 842	76 413	75 230
Краткосрочные фин. вложения	0	0	-133 826	358 440	358 440	224 614
Денежные средства	679	2 854	-4 218	1 517	4 371	153
	0					
	0					
Собственный капитал	-8 533	5 250	-3 903	-64 418	-59 168	-63 071
в т.ч.						
УК	0	0	0	10	10	10
Прибыль прошлых лет	0	0	0	0	0	
Убыток прошлых лет	0	3	0	55 895	55 898	55 898
Убыток отчетного года	8 533	-5 253	3 903	8 533	3 280	7 183
Добавочный капитал	0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	0	0	0	0	0	0

Данные за предшествующие года:

(в тыс. рублей)

Разделы баланса	Изменение за 2001 г.	Изменение за 2002 г..	На конец 2001г.	На конец 2002г.
Оборотный капитал	12 983	401 516	12 983	414 499
в т.ч.				
Запасы	176	3 164	176	3 340
НДС по приобретенным ценностям	313	753	313	1 066
Дебиторская задолженность	2 468	48 347	2 468	50 815
Краткосрочные фин. вложения	0	358 440	0	358 440

Денежные средства	10 026	-9 188	10 026	838
Собственный капитал	-46 195	-55 896	-46 195	-55 896
в т.ч.				
УК	10	0	10	10
Приб. прошлых лет	0	0	0	
Убыток прошлых лет	0	46 205	0	46 205
Убыток отчетного года	46 205	9 701	46 205	9 701
Добавочный капитал	0	0	0	0
Резервный капитал	0	0	0	0
Целевое финансирование	0	0	0	0

В соответствии с трехлетними планами развития Эмитента отрицательное значение собственного капитала является убытком, который компания прогнозировала и контролирует в течение всего периода деятельности. Снижение к концу 3-го квартала 2003 года убытка текущего года до 7 183 тыс.рублей (план до конца года 0 рублей убытка) по сравнению с предыдущими годами (на уровне 46 205 тыс.рублей в 2001 г. и 9 701 тыс.рублей в 2002 г. году) свидетельствует о завершении периода становления. При этом изменение оборотного капитала в течение всего периода деятельности происходило за счет привлекаемых заемных средств. Частично заемные средства были направлены на организацию бизнеса. Эмитентом производились постоянные затраты на создание имиджа и репутации. В течение 2003 г. наметилась тенденция к значительному снижению краткосрочных заемных средств (на 84 380 тыс. рублей) и соответственному снижению оборотного капитала (на 93 231 тыс. рублей).

По оперативным данным Эмитента увеличение объема выручки в 4-м квартале 2003 года и привлечение финансовой помощи от учредителя - нерезидента РФ перекроет убыток и создаст положительный финансовый результат по результатам 2003 года.

Показатели финансового результата Эмитента за 2003 год и анализ их изменения будет приведен в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2004 г.

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента

Указывается информация о достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента.

Указывается размер среднедневных операционных расходов эмитента за последний завершенный квартал, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, и достаточность оборотных средств эмитента для покрытия его текущих операционных расходов. В случае недостаточности оборотных средств эмитента для покрытия его текущих операционных расходов эмитент указывает, каким образом он намерен покрывать текущие операционные расходы.

Данные о достаточности собственного капитала для исполнения текущих обязательств:

(в тыс. рублей)

Статья баланса	на 31.12.2001	на 31.12.2002	1 кв-л 2003 г.	6 м-в 2003 г.	9 м-в 2003 г.
Собственный капитал	- 46 195	- 55 896	- 64 418	- 59 168	- 63 071
Краткосрочные обязательства	59 190	166 861	193 975	219 545	82 488

Достаточность собственного капитала для исполнения краткосрочных обязательств %%	- 128,1	- 298,5	- 301,1	- 371,1	- 130,8
Долгосрочные обязательства		326 240	326 240	326 240	331 370
Отношение всех привлеченных средств к собственному капиталу %%	- 128,3	- 882,2	- 807,6	- 922,4	- 656,2
	за 2001- й г.	за 2002-й г.	за 1-й кв-л 2003 г.	за 6 м-в 2003 г.	за 9 м-в 2003 г.
Текущие операционные расходы	54 999	226 554	137 690	325 161	481 146
Достаточность собственного капитала для покрытия текущих операционных расходов	- 1,19	- 0,25	- 0,47	- 0,18	- 0,13

Приведенные коэффициенты имеют отрицательные значения, так как на момент предоставления отчетности компания не располагает собственными средствами для единомоментного покрытия всех имеющихся обязательств. При этом в подтверждение ожидания исполнения планов компании ниже приводятся данные за последний завершенный квартал, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала.

Покрытие платежей по обслуживанию долгов.

Показатели	2-й кв. 2003 г.
Чистая прибыль за период (тыс. руб.)	5 253
Амортизационные отчисления (тыс. руб.)	1 211
Обязательства подлежащие погашению в отчетном периоде (тыс. руб.)	219 545
Коэффициент покрытия платежей по обслуживанию долгов	0,03

Достаточность оборотных средств для покрытия текущих операционных расходов (под операционными расходами понимается расход денежных средств):

Показатели	2-й кв. 2003 г.
Текущие операционные расходы (тыс. руб.)	187 471
Среднедневной расход денежных средств за квартал (тыс. руб.)	2 083
Величина оборотного капитала на конец квартала (тыс. руб.)	458 410
Достаточность оборотных средств для покрытия текущих расходов	2,45

Как видно из полученных результатов работы за 2-й квартал 2003 г. на каждый рубль обязательств приходится 0,03 рубля собственного капитала. До указанного момента коэффициент покрытия имел только отрицательное значение. Так же Эмитент обладает достаточным оборотным капиталом для покрытия текущих операционных расходов, что позволяет ему, значительно не наращивая объем заемных средств, продолжать осуществлять основную деятельность.

4.3.3. Денежные средства

Указывается потребность эмитента в денежных средствах на следующий квартал, год, и потенциальные источники этих средств. Описываются факторы, которые могут повлиять на потребность эмитента в денежных средствах и возможность их получения. Описывается возможность получения эмитентом банковских кредитов, привлечения денежных средств путем выпуска ценных бумаг, возможность получения заемных средств из иных источников (включая предоставление займов обществами, имеющими возможность оказывать влияние на эмитента в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом), а также указываются иные возможные источники финансирования. Указывается размер возможного финансирования.

При наличии остатков по арестованным банковским счетам необходимо раскрыть информацию о величине остатков денежных средств на таких счетах, наименовании банков, причине и сроках ареста.

Отдельно раскрывается информация о кредиторской задолженности эмитента, собранной в банке на картотеке.

Ниже приводится потребность Эмитента в денежных средствах и источники финансирования в 1 квартале 2004 г., а также оперативный план на 2004 г.

№ п/п	Наименование показателей	2004 год	в т.ч. I квартал
1	2	3	
	Потребность в денежных средствах:	**1 016 043**	**184 011**
1	**Платежи по текущей деятельности**	**1 003 403**	**180 851**
1.1	Расходы на персонал (включая отчисления с ФОТ)	385 531	96 383
1.2	Лизинг и аренда	71 659	17 915
1.3	Реклама и маркетинг	10 886	2 721
1.4	Информационные, консультационные, аудиторские услуги	6 927	1 732
1.5	Услуги сторонних организаций по содержанию и ремонту ОС	5 964	1 491
1.6	Услуги связи	13 105	3 276
1.7	Страхование	2 787	697
1.8	Покупные вспомогат. Материалы	3 568	892
1.9	Другие общехозяйственные расходы	54 567	13 642
1.10	Проценты по кредитам и займам	280 000	
	облигационный займ	280 000	
1.11	Налоги	129 520	32 380
1.12	Спонсорская деятельность и другие расходы из чистой прибыли	26 089	6 522
1.13	Другие выплаты по текущей деятельности	12 800	3 200
2	**Платежи по инвестиционной деятельности**	**12 640**	**3 160**
	Приобретение ОС и НМА	12 640	3 160
	Финансовые вложения и предоставление займов		
	Другие выбытия денежных средств по инвестицион. деят-сти		
	Источники финансирования	**1 035 702**	**184 062**
1	**Поступления от текущей деятельности**	**736 248**	**184 062**
1.1	Консультационные услуги и услуги по управлению	712 248	178 062
	ЗАО "ТД ТМК"	*2 832*	*708*
	ООО "ТМК-Транс"	*1 416*	*354*
	ОАО "ВТЗ"	*177 000*	*44 250*
	ОАО "СТЗ"	*177 000*	*44 250*
	ОАО "ТМЗ"	*177 000*	*44 250*
	ОАО "СинТЗ"	*177 000*	*44 250*

1.2	Другие поступления	24 000	6 000
	внереализационные доходы	24 000	6 000
2	**Поступления от инвестиционной деятельности**	**299 454**	
	проценты по предоставленным займам	299 454	
	Сальдо (поступления - выбытия)	**19 658**	**51**

4.3.4. Финансовые вложения эмитента

Представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью и т.д.).

Для вложений в ценные бумаги указывается:

вид ценных бумаг;

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам), место нахождения;

государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг;

количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента;

общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов эмитента - срок погашения;

общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента); сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным вкладам, сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения;

размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты.

В случае если величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом.

Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершенного финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала.

Для иных финансовых вложений указывается:

объект финансового вложения, в том числе полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде);

размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) и в денежном выражении;

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты.

Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций.

В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала.

Отдельно указываются стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми

эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета.

Финансовые вложения Эмитента по состоянию на отчетную дату:

1. Вклады в уставный капитал организаций:

Объект финансового вложения	ИНН	Размер вложения в процентах от уставного капитала	Размер вложения в денежном выражении, руб.
ООО Транспортная компания «ТМК-Транс»	7710504044	100	1 000 000
ТОО «ТМК-Казахстан»	620200229085	100	17 858,82
Всего:			**1 017 858,82**

2. Займы, выданные другим организациям:

Объект финансового вложения	ИНН	Остаток задолженности по основной сумме долга, руб.	Процентная ставка и условия получения дохода	Остаток задолженности по процентам руб.
ОАО «Волжский трубный завод»	3435900186	465 047 000	16,5% срок выплаты процентов: раз в полгода	14 715 870,82
ОАО «Таганрогский металлургический завод»	6154 011797	348 869 540	16,5% срок выплаты процентов: раз в полгода	11 039 570,37
ОАО «Синарский трубный завод»	6612000551	1 000 000 000	16,5% срок выплаты процентов: раз в полгода	31 643 835,62
Всего:		**1 813 916 540**		**57 399 276,81**

4.3.5. Нематериальные активы эмитента

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период.

В случае взноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступления в безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости.

Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.

У Эмитента нематериальных активов не имеется.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Указывается информация о политике эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой отчетный период.

Приводятся сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности.

Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.

Указанной деятельности Эмитентом не ведется.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты). Указываются факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента.

В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно представленной информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.

Учитывая, что основным видом деятельности Эмитента является оказание консультационных и управленческих услуг заводам-производителям трубной продукции, таким как: ОАО "Северский трубный завод", ОАО "Волжский трубный завод", ОАО "Синарский трубный завод", ОАО "Таганрогский металлургический завод", то деятельность Эмитента в настоящее время, а также перспективы его развития неразрывно связаны с текущей и будущей деятельностью предприятий трубной промышленности. В связи с этим представляется целесообразным указать сведения по развитию трубной промышленности, тенденциям в отрасли и сравнительные данные по месту вышеуказанных предприятий в отрасли.

Структура трубного производства в Российской Федерации:

Вид продукции	Доля в общем производстве
Магистральные трубы большого диаметра (Газпром, Транснефть и др.)	28%
Трубы нефтегазового ассортимента	37%
Прочие (машиностроение, строительство и т.д.)	35%

Основными заказчиками трубной продукции являются предприятия нефтегазовой отрасли. В связи с улучшением конъюнктуры мировых цен на нефть и активное импортозамещение в потреблении труб производство продукции трубной промышленности России выросло с 2,82 млн. тонн труб в 1998 году до 3,8 млн. тонн в 2003г. Имеющиеся мощности отечественных предприятий в разы превосходят потребности России.

В 2003 году выпуск стальных труб предприятиями России увеличился по сравнению с 2002 годом на 23% и составил 5,88 млн. тонн. Экспорт из России увеличился на 11,6% до 0,933 млн. тонн.

Учитывая возрастающие объемы добычи нефти и газа в России, а также большую изношенность сетей магистральных трубопроводов, принадлежащих ОАО “Газпром” (150 000 км) и ОАО “АК “Транснефть” (50 000 км) специалисты отрасли прогнозируют сохранение спроса на трубы нефтегазового сортамента, и увеличение на трубы большого диаметра -1420 мм.

Ожидается также повышение спроса на водогазопроводные трубы для жилищно-коммунального хозяйства в связи с необходимостью замены изношенных труб и потребностями нового строительства.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Приводится полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.

Указываются сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента. В случае наличия такого документа его копия прилагается к ежеквартальному отчету в виде приложения.

Органами управления являются:

1. Общее собрание акционеров (высший орган управления Эмитента);
2. Совет Директоров;
3. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Эмитента или утверждение Устава

Эмитента в новой редакции;

2. реорганизация Эмитента;

3. ликвидация Эмитента, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4. определение количественного состава Совета директоров Эмитента, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6. увеличение уставного капитала Эмитента путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7. уменьшение уставного капитала Эмитента путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Эмитентом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Эмитентом акций;

8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента и досрочное прекращение их полномочий;

9. утверждение аудитора Эмитента;

10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Эмитента, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Эмитента по результатам финансового года;

12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14. дробление и консолидация акций;

15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ;

16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ;

17. приобретение Эмитентом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ;

18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента;

20. размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Эмитента, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

21. размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

22. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

23. решение о передаче полномочий Генерального директора по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

24. избрание единоличного исполнительного органа в случае, если Советом

директоров не достигнуто единогласия по вопросу избрания Генерального директора;

25. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

К компетенции Совета директоров Эмитента относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Эмитента;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 ФЗ;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII ФЗ и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. увеличение уставного капитала Эмитента путем размещения Эмитентом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6. размещение Эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (в том числе облигаций конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) в случаях, предусмотренных ФЗ;
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ;
8. приобретение размещенных Эмитентом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ;
9. образование исполнительного органа Эмитента и досрочное прекращение его полномочий;
10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Эмитента вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12. использование резервного фонда и иных фондов Эмитента;
13. утверждение внутренних документов Эмитента, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Эмитента, утверждение которых отнесено Уставом Эмитента к компетенции исполнительных органов Эмитента;
14. создание филиалов и открытие представительств Эмитента;
15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ;
16. одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ;
17. утверждение регистратора Эмитента и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18. приобретение Эмитента размещенных им акций;
19. иные вопросы, предусмотренные ФЗ и Уставом Эмитента.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

Руководство текущей деятельностью Эмитента осуществляется единоличным исполнительным органом Эмитента - Генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Эмитента и Общему собранию акционеров.

Генеральный директор избирается сроком на 2 года.

К компетенции Генерального директора Эмитента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Эмитента, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Генеральный директор Эмитента без доверенности действует от имени Эмитента и вправе осуществлять следующие действия от имени Эмитента:

-представлять Эмитента во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами (физические лица и юридические лица любых организационно-правовых форм, учреждения, организации, государственные и муниципальные органы, органы местного самоуправления, суды, арбитражные и третейские суды и т.п.);

-выдавать доверенности на представление интересов Эмитента во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами. Передача всех или части своих полномочий другому лицу может осуществляться путем издания Генеральным директором соответствующего приказа;

-совершать сделки от имени Эмитента;

-открывать в банках расчетные и другие счета;

-принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам деятельности Эмитента;

-определять штатную структуру Эмитента, принимать (заключать контракты) и увольнять работников Эмитента, применять к последним меры поощрения и наказания;

-принимать решения о командировках работников Эмитента;

-организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности Эмитента;

-принимать решения по другим вопросам, связанным с административно-хозяйственной деятельностью Эмитента;

-принимать решения об участии (создание, приобретение акций/долей и т.п.) в любых юридических лицах, а также принимать решения по вопросам управления данными юридическими лицами;

-осуществлять иные действия предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

Документ, устанавливающий правила корпоративного поведения Эмитента, отсутствует.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

По каждому из органов управления эмитента, указанных в пункте 5.1 ежеквартального отчета (за исключением общего собрания акционеров (участников)), раскрывается персональный состав органа управления. По каждому лицу, входящему в состав органа управления указываются следующие сведения:

фамилия, имя, отчество, год рождения;

сведения об образовании; все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента;

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента;

характера любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Генеральный директор Эмитента:

Пумпянский Дмитрий Александрович

Дата рождения: 22.03.1964

Окончил Уральский государственный технический университет по специальности - «Металловедение, оборудование и технология термической обработки металлов» и аспирантуры.

Должности за последние 5 лет:

Период: ***1998 - 1999***
Организация: ***ЗАО "Торговый Дом Синарского трубного завода"***
Должность: ***Генеральный директор***

Период: ***1999 - 2002***
Организация: ***ОАО "Синарский Трубный Завод"***
Должность: ***Председатель Совета директоров***

В 2001 г. г-н Пумпянский защитил кандидатскую диссертацию. Также в 2001 г. г-ну Пумпянскому было присвоено звание «Почетный металлург Российской Федерации».

Период: ***2002 - наст. время***
Организация: ***ЗАО "ТМК"***
Должность: ***Генеральный директор***

Доля в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Совет директоров:

Денисенко Сергей Григорьевич
Дата рождения: 29.09.1951

Закончил Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт по специальности – «Техника и автоматизация металлургических печей».
Присвоено звание «Почетный металлург», награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Должности за последние 5 лет:

Период: ***1974 - 1998***

Организация: **ОАО *"Синарский трубный завод"***

Должность: ***с 1989 г. заместитель генерального директора по производству и организации поставок.***

Период: ***1998 - 2001***

Организация: ***ЗАО "Торговый дом Синарского трубного завода"***

Должность: ***Заместитель генерального директора - коммерческий директор***

Период: ***2001 - 2002***

Организация: ***ЗАО "Группа Синара"***

Должность: ***Заместитель генерального директора по производству и коммерческим вопросам, Заместитель генерального директора по коммерции***

Период: ***2002 - наст. время***

Организация: ***ЗАО "ТМК»***

Должность: ***Заместитель генерального директора по сбыту .***

По совместительству: ***Директор филиала ЗАО «ТД «ТМК» в Москве***

Доля в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Ченгелия Константин Рудольфович

Дата рождения: 26.09.1951

Закончил Московский инженерно-экономический институт им. С.Орджоникидзе по специальности – «Экономика и организация машиностроительной промышленности, инженер-экономист по АСУ».

Должности за последние 5 лет:

Период: ***1998 - 2000***

Организация: ***ПБОЮЛ "Ченгелия Константин Рудольфович"***

Период: ***2001***

Организация: ***ЗАО "Инвест Метсервис"***

Должность: ***Старший менеджер***

Период: ***2002 - 2003***

Организация: ***ЗАО "Группа Синара"***

Должность: ***менеджер***

Период: ***2003 - наст. время (в 2002 г. по совместительству)***

Организация: ***ЗАО "ТМК»***

Должность: ***Советник генерального директора.***

Доля в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Четвериков Сергей Геннадиевич

Дата рождения: 01.10.1960

Закончил Уральский политехнический институт им. С.М.Кирова по специальности – «Инженер-физик, дозиметрия и защита».

Должности за последние 5 лет:

Период: ***1998 - 2002***

Организация: ***ЗАО "Торговый дом Синарского трубного завода"***

Должность: ***Начальник управления поставок, заместитель Директора управления.***

Период: ***2002 - наст. время***

Организация: ***ЗАО "ТД «ТМК»***

Должность: ***Заместитель генерального директора по сбыту .***

По совместительству: ***Ведущий консультант генерального директора***

Доля в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другому лицу, по такому лицу дополнительно указываются:

а) для управляющей организации:

полное и сокращенное фирменные наименования;

основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего договора, при его наличии);

место нахождения, контактный телефон и факс, адрес электронной почты

отдельно по каждому органу управления управляющей организации (за исключением общего собрания акционеров (участников)) - информация о персональном составе органа управления с указанием по каждому лицу, входящему в состав такого органа управления сведений в объеме, предусмотренном настоящим пунктом для раскрытия информации о лицах, входящих в состав органов управления эмитента;

б) для управляющего - сведения в объеме, предусмотренном настоящим пунктом для раскрытия информации о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

Полномочия исполнительного органа Эмитента другому лицу не передавались.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.

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

Выплаты членам Совета директоров за 2002 г. и 2003 г.:

Наименование выплаты	2002 год	2003 год
Заработная плата, включая премии, членов Совета директоров, руб.	17 973 889	13 866 750
Заработная плата, включая премии, лиц, являющихся одновременно членами Совета директоров и работниками Компании, по основному месту работы, руб.	17 973 889	13 866 750
Вознаграждение членов Совета директоров помимо заработной платы и премий	0	0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР). АУДИТОР.

Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Эмитента Общим собранием акционеров большинством голосов избирается Ревизионная комиссия (ревизор) Эмитента.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента определяется ФЗ, Уставом и внутренним документом Эмитента, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Эмитента осуществляется по итогам деятельности Эмитента за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (ревизора), решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Эмитента, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Эмитента.

По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) лица, занимающие должности в органах управления Эмитента, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

Члены Ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Эмитента.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Эмитента или лицам, занимающим должности в органах управления Эмитента, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента.

Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Эмитента осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Эмитента в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Эмитента. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Эмитента.

Указываются сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках;

основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;

взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента.

Указываются сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого документа его копия прилагается к ежеквартальному отчету в виде приложения.

Для осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента и связанных с ним предприятий создано два подразделения:

1. Контрольно-ревизионное управление, непосредственно подчиненное Генеральному директору Эмитента;
2. Управление методологии бухгалтерского учета и аудита, входящее в состав Дирекции бухгалтерского учета и отчетности, и непосредственно подчиненное Главному бухгалтеру Эмитента.

Основными задачами Контрольно-ревизионного управления являются:

осуществление контроля за соблюдением предприятиями, связанными с Эмитентом, и их сотрудниками требований законодательных и нормативных актов РФ, стандартов профессиональной деятельности, внутренних нормативных и распорядительных документов, регулирующих деятельность и определяющих политику Эмитента;

обеспечение в процессе проведения проверок и ревизий своевременного выявления возможных нарушений и недостатков в производственной, хозяйственной и финансовой деятельности предприятий, связанных с Эмитентом, и возникающих в связи с этим рисков, принятие мер по устранению этих недостатков и нарушений;

осуществление контроля за соблюдением предприятиями, связанными с Эмитентом, правил ведения бухгалтерского учета, достоверности бухгалтерской и финансовой отчетности;

контроль за обеспечением сохранности активов и имущества предприятий, связанных с Эмитентом;

проверка существующей системы внутреннего контроля на предприятиях, связанных с Эмитентом, разработка предложений по ее совершенствованию и повышению эффективности.

Отчеты о результатах проведенных КРУ проверок представляются на рассмотрение непосредственно Генеральному директору Эмитента. Кроме того, ежемесячно результаты контрольно-ревизионной работы рассматриваются на Совещании по контрольно-ревизионной работе при Генеральном директоре Эмитента с участием ответственных должностных лиц Эмитента. Данное совещание является коллегиальным органом управления Эмитента, координирующим деятельность КРУ и подразделений Эмитента в области осуществления контроля за деятельностью предприятий, связанных с Эмитентом.

Основными задачами Управления методологии бухгалтерского учета и аудита являются:

осуществление контроля за правильностью составления и оформления отчетной документации структурными подразделениями Эмитента;

осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ при проведении Эмитентом хозяйственных операций и их целесообразностью, а также контроля за правильным расходованием денежных средств и материальных ценностей;

методическое сопровождение бухгалтерского и налогового учета, организация и проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и предприятий, связанных с ним.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Раскрывается ревизор или персональный состав ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по каждому члену такого органа эмитента следующих сведений:

фамилии, имени, отчества, года рождения;

сведений об образовании;

всех должностей, занимаемых членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента Общим собранием акционеров избрана ревизионная комиссия в составе трех человек.

Персональный состав ревизионной комиссии следующий:

Максименко Александр Васильевич

Дата рождения: 15.12.55

Имеет высшее финансово-экономическое образование, закончил Московский финансовый институт. Профессиональную деятельность начал в 1976 году на различных финансовых и бухгалтерских должностях. Начиная с 1984 года, занимал должности, связанные с контрольно-ревизионной работой и аудитом.

Имеет квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита № 018823 от 31.07.1997 г., выданный ЦАЛАК Минфина РФ, и квалификационный аттестат аудитора в области банковского аудита № 012405 от 30.04.1998г., выданный ЦАЛАК ЦБ РФ.

Должности за последние 5 лет:

Период: ***1997 - 2000***
Организация: ***ОАО "АБ «Инкомбанк»***
Должность: ***Директор Департамента внутреннего аудита***

Период: ***2001***
Организация: ***ОАО "Сбербанк России"***
Должность: ***начальник отдела внутреннего аудита Центрального аппарата***

Период: ***2002 - наст. время***
Организация: ***ЗАО "ТМК"***
Должность: ***начальник Контрольно-ревизионного управления***

Стецюк Игорь Иванович

Год рождения: 19.10.63

Имеет высшее финансово-экономическое образование, закончил Государственную

финансовую академию при Правительстве России. Профессиональную деятельность начал в 1985 году на различных финансовых и бухгалтерских должностях.

Имеет квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита № 018826 от 31.07.1997г., выданный ЦАЛАК Минфина РФ.

Должности за последние 5 лет:

Период: ***1997 - 2000***
Организация: ***ОАО "АБ «Инкомбанк»***
Должность: ***начальник Управления аудита хозяйственной деятельности холдинга***

Период: ***2001***
Организация: ***ЗАО "ИНКОМ-ЛИЗИНГ"***
Должность: ***финансовый директор***

Период: ***2001***
Организация: ***ОАО "АБ «Росбанк"***
Должность: ***эксперт службы внутреннего контроля***

Период: ***2002 - наст. время***
Организация: ***ЗАО "ТМК"***
Должность: ***заместитель начальника управления, начальник отдела проверок***

Воробьев Александр Петрович

Год рождения: 18.11.57

Имеет высшее финансово-экономическое образование, закончил Московский финансовый институт. Профессиональную деятельность начал в 1979 году на различных финансовых и бухгалтерских должностях.

Кандидат экономических наук (диплом № ТВ 646015).

Должности за последние 5 лет:

Период: ***1997 - 1999***
Организация: ***МО РФ***
Должность: ***начальник научно-исследовательского отдела проблем финансов МО РФ***

Период: ***2000-2001***
Организация: ***ФСНП РФ***
Должность: ***заместитель начальника отдела экономических экспертиз Экспертного управления***

Период: ***2002 - наст. время***
Организация: ***ЗАО "ТМК"***

Должность: ***главный ревизор Контрольно-ревизионного управления***

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента;

доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Ни один из членов ревизионной комиссии не имеют доли участия в уставном капитале Эмитента, а также не имеют доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента.

характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента:

Ни один из членов ревизионной комиссии не имеет родственных связей с менеджерами исполнительных органов Эмитента, членами совета директоров Эмитента и членами коллегиальных исполнительных органов Эмитента.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году. Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете.

Выплаты членам Ревизионной комиссии за 2002 г. и 2003 г.:

Наименование выплаты	2002 год	2003 год
Заработная плата, включая премии, членов Ревизионной комиссии, руб.	1 126 449	4 007 935
Заработная плата, включая премии, лиц, являющихся одновременно членами Ревизионной комиссии и работниками Компании, по основному месту работы, руб.	1 126 449	4 007 935
Вознаграждение членов Ревизионной комиссии помимо заработной платы и премий, руб.	0	0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Указывается среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.
В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Указываются сведения о сотрудниках (работниках) эмитента в зависимости от их возраста и образования.
В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента.
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство.
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается, а в ежеквартальном отчете за первый квартал указывается за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий первому кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего финансового года.

Наименование показателя	**Год**	**Год**	**Год**
	2001	**2002**	**2003**
Среднесписочная численность работников, чел.	127	279	326
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	19 171	129 818	287 577
Объем денежных средств, направленный на социальное обеспечение, тыс. руб.	-	1 175	1 369
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	19 171	130 994	216 344

Наименование показателя	**Год**	**Год**	**Год**
	2001	**2002**	**2003**
Сотрудники, возраст которых составляет менее 25 лет, %	11,5	11,4	11,4
Сотрудники, возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %	39,8	39,9	39,6
Сотрудники, возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %	44,5	44,4	44,6
Сотрудники, возраст которых составляет более 55 лет, %	4,2	4,3	4,4
ИТОГО:	100	100	100
из них:			
Имеющие среднее и/или полное общее образование, %	5,6	5,6	5,6
Имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, %	10,8	10,8	10,8
Имеющие высшее профессиональное образование, %	81,3	81,3	81,3
Имеющие послевузовское профессиональное образование, %	2,3	2,3	2,3

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), указываются такие соглашения или обязательства, а также доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств.
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента.

Обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном (складочном) капитале, отсутствуют.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Указывается общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала.
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала.
В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят номинальные держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество номинальных держателей акций эмитента.

Общее количество номинальных держателей: 1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Если в состав акционеров (участников) эмитента входят лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, то по каждому из таких лиц указывается:
полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
место нахождения (для юридических лиц);
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента.

Если в состав акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, входят лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций, то по каждому из таких лиц указывается;

полное и сокращенное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций), фамилию, имя, отчество (для физических лиц), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии):
место нахождения (для юридических лиц);
размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента.

1. Наименование: ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО (Закрытое акционерное общество)
2. Место нахождения: 123022 г. Москва, ул. Красная Пресня, 31
3. Почтовый адрес: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, 31
4. Доля в уставном капитале Эмитента: 100% (номинальный держатель)

Сведения об акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО (Закрытое акционерное общество) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО (Закрытое акционерное общество) отсутствуют.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Указываются сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:

размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности;

полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента;

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции").

Доля государства и специальное право отсутствуют.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.

В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют.

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют.

Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

Данные ограничения отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Указываются составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за

каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

В отношении каждого такого состава акционеров (участников) эмитента указывается дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента.

По каждому участнику (акционеру) эмитента, владевшему не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда), а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица;

доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным обществом, - также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

Дата составления реестра акционеров (дата собрания)	Наименование	Доля (%)
01.11.2001	ЗАО «Группа МДМ»	100
25.04.2002	ЗАО «Группа МДМ»	100
30.10.2002	Weisung Investments Limited Skidbrook Limited Reichmann Management Limited Boassi Investments Limited Quadmile Limited Crocetta Enterprises Limited	20 20 20 20 9,9 10,1
20.03.2003	Weisung Investments Limited Skidbrook Limited Reichmann Management Limited Boassi Investments Limited Quadmile Limited Crocetta Enterprises Limited	20 20 20 20 9,9 10,1
04.06.2003	Weisung Investments Limited Skidbrook Limited Reichmann Management Limited Boassi Investments Limited Quadmile Limited Crocetta Enterprises Limited	20 20 20 20 9,9 10,1
21.10.2003	Weisung Investments Limited Skidbrook Limited Reichmann Management Limited Boassi Investments Limited Quadmile Limited Crocetta Enterprises Limited	20 20 20 20 9,9 10,1
15.12.2003	ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО (номинальный держатель)	100

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указывается общая сумма сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала.

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал, указывается:

дата совершения сделки;

предмет сделки и иные существенные условия сделки;

стороны сделки;

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки;

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции);

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств;

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола);

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

Также указывается общий объем в денежном выражении сделок, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал.

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, указывается:

дата совершения сделки;

предмет сделки и иные существенные условия сделки;

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки;

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размешенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции); срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств;

обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки;

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

Сделок (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента (по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную) и на дату совершения которых имелась заинтересованность, не было.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Указывается состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

б) при наличии у эмитента годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, дополнительно представляется такая бухгалтерская отчетность эмитента за указанный выше период на русском языке. Эмитент обязан при этом отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2003 г., составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации будет представлена в отчете за 1 квартал 2004 г.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Указывается состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

б) при наличии у эмитента квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, дополнительно представляется такая квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал на русском языке. Эмитент при этом должен отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента не включается.

В данный отчет не включается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

Указывается состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за последний завершенный финансовый год. При этом эмитент раскрывает основу составления представленной отчетности, включая основные положения учетной политики, имеющие существенное значение при составлении сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента;

б) при наличии у эмитента сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, эмитент представляет такую отчетность за последний завершенный финансовый год. К представляемой сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности прилагается заключение аудитора (аудиторов) при наличии такого заключения. Указанная сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность представляется на русском языке. Эмитент при этом должен отдельно указать, что сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. В случае представления сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, может не представляться.

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год включается в состав ежеквартального отчета за второй квартал.

В случае если эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность, он должен указать основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность.

По состоянию на дату составления настоящего отчета Эмитент в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету и отчетности», утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98г № 34н сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность не составлял.

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы, оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый отчетный период.

В случае если эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг), указывается на это обстоятельство.

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается, а в ежеквартальном отчете за первый квартал указывается за 3 последних завершенных финансовых года, предшествующих первому кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий первому кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 3 лет, а также за первый квартал текущего финансового года.

Эмитент экспорта товаров (работ, услуг) не осуществляет.

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Указываются сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, а также сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала.

За отчетный период приобретений или выбытия имущества стоимостью свыше 5 процентов балансовой стоимости активов Эмитента не происходило.

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

Эмитент в судебных процессах не участвовал.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

В случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся коммерческой организацией, указывается:

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала:

Уставный капитал Эмитента составляет 10 000 (десять тысяч) рублей и состоит из 1 000 (одной тысячи) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (размещенные акции).

для акционерного общества, - разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:

Привилегированных акций не выпускалось.

для общества с ограниченной ответственностью, - указывается размер долей его участников.

В случае если часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента, указывается на это обстоятельство и дополнительно раскрывается:

категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации;

доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций соответствующей категории (типа);

наименование, место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента соответствующей категории (типа);

краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа);

сведения о получении разрешения Федеральной комиссии на допуск акций эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо);

наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли) через которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента (если такое обращение существует);

иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

В случае если за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, указывается:

размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату начала указанного периода;

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента;

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента;

размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента после каждого изменения.

Указанная в настоящем пункте информация может быть изложена в виде таблицы.

Размер уставного капитала на протяжении деятельности Эмитента не изменялся.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

По резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, указывается:

название фонда;

размер фонда, установленный учредительными документами;

размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда);

размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года;

размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и направления использования этих средств.

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы указывается за отчетный квартал, а в ежеквартальном отчете за первый квартал - за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий первому кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего финансового года.

За отчетный период резервный, а также иные фонды Эмитентом не создавались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Указывается наименование высшего органа управления эмитента:

Наименование высшего органа управления Эмитента: Общее собрание акционеров.

порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента (из Устава):

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Эмитента, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном п.2 ст.53 ФЗ, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, по факсу, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям п.2 ст.52 ФЗ, а также требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Совета директоров Эмитента.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента, аудитора Эмитента, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Эмитента на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента, аудитора Эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Эмитента, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 настоящего Федерального закона.

Совет директоров (наблюдательный совет) Эмитента не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента, аудитора Эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Эмитента.

порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Эмитента.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п.2 ст.53 ФЗ, - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Эмитентом в соответствии с п.2 ст.58 ФЗ, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты его проведения.

лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Эмитента, Ревизионную комиссию (ревизора) Эмитента, число которых не может превышать

количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить Эмитенту не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Эмитента. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Совета директоров Эмитента.

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Информация (материалы), предусмотренная при подготовке к проведению Общего собрания, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Эмитента, в течение 30 дней до его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении Генерального директора и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Приводится список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

По каждой такой коммерческой организации указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;

доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества:

доля коммерческой организации в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом - также доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента:

персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации с указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета), фамилии, имени и отчества, года рождения и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет) данной коммерческой организацией не избран (не сформирован) и объясняющие это обстоятельства:

персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой организации с указанием по каждому члену коллегиального исполнительного органа коммерческой

организации фамилии, имени и отчества, года рождения и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что коллегиальный исполнительный орган данной коммерческой организацией не избран (не сформирован) и объясняющие это обстоятельства:

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой организации с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, или указание на то, что единоличный исполнительный орган данной коммерческой организацией не избран (не назначен) и объясняющие это обстоятельства:

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа коммерческой организации переданы управляющей организации или управляющему, указывается на это обстоятельство и дополнительно указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования (для управляющего - фамилия, имя, отчество, год рождения), место нахождения (для управляющего - место жительства) управляющей организации (управляющего);

доли управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента.

Полное и краткое наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью «ТМК-Казахстан», ТОО «ТМК-Казахстан»	Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания «ТМК-Транс», ООО «ТК «ТМК-Транс»
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (%)	100	100
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента (%)	0	0
Персональный состав Совета директоров	Совет директоров не сформирован, т.к. его функции выполняет высший орган управления	Совет директоров не сформирован, т.к. его функции выполняет высший орган управления
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)	Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, поскольку нет необходимости	Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, поскольку нет необходимости
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа	Орынкулов Салимжан Кенесханович	Косарев Александр Иванович
Доля единоличного исполнительного органа в уставном капитале эмитента (%)	0	0
Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему	Полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему не передавались	Полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему не передавались

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки, указываются:

дата совершения сделки;

предмет и иные существенные условия сделки;

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате окончания последнего отчетного квартала;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств;

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки;

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента;

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы указывается за отчетный квартал, а в ежеквартальном отчете за первый квартал - за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий первому кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего финансового года.

***дата совершения сделки*: 21.10.2003**

предмет и иные существенные условия сделки: выпуск путем подписки процентных неконвертируемых документарных облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 2 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей, сроком обращения 1095 дней со дня начала размещения, на следующих условиях: стороны сделки: ЗАО "Трубная металлургическая компания" и физические и юридические лица, приобретатели облигаций;

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-29031-Н от 18.07.2003;

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате окончания последнего отчетного квартала: 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей; цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 01.10.2003- 570%;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 21.10.2003, обязательства исполнены;

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств отсутствует***;**

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: сделка отнесена к крупным сделкам и одобрена Советом директоров;

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

***дата совершения сделки*: 21.10.2003**

предмет и иные существенные условия сделки: все взаимосвязанные сделки по продаже Эмитентом Акционерному Коммерческому Банку «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество) 381 743 (Триста восемьдесят одна тысяча семьсот сорок три) Облигаций, совершенные в процессе размещения таких Облигаций на условиях, содержащихся в зарегистрированном Решении о выпуске Облигаций и Проспекте Облигаций и по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию;

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется;

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате окончания последнего отчетного квартала: 381 743 000 (Триста восемьдесят один миллион семьсот сорок три тысячи) рублей; цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 01.10.2003- 108,8%;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 21.10.2003;обязательства исполнены;

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств отсутствует*;*

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: сделка отнесена к крупным сделкам и одобрена Советом директоров;

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

***дата совершения сделки*: 21.10.2003**

предмет и иные существенные условия сделки: все взаимосвязанные сделки по продаже Эмитентом Коммерческому банку «Петрокоммерц» (ОАО) 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) Облигаций, совершенные в процессе размещения таких Облигаций на условиях, содержащихся в зарегистрированном Решении о выпуске Облигаций и Проспекте Облигаций и по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию;

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется;

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате окончания последнего отчетного квартала: 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей; цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 01.10.2003- 128,8%;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 21.10.2003;обязательства исполнены;

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств отсутствует*;*

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: сделка отнесена к крупным сделкам и одобрена Советом директоров;

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

***дата совершения сделки*: 21.10.2003**

предмет и иные существенные условия сделки: все взаимосвязанные сделки по продаже Эмитентом Обществу с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», 300 000 (Триста тысяч) Облигаций, совершенные в процессе размещения таких Облигаций на условиях, содержащихся в зарегистрированном Решении о выпуске Облигаций и Проспекте Облигаций и по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию;

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется;

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате окончания последнего отчетного квартала: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 01.10.2003- 85,52%;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 21.10.2003;обязательства исполнены;

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств отсутствует*;*

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: сделка отнесена к крупным сделкам и одобрена Советом директоров;

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

***дата совершения сделки*: 21.10.2003**

предмет и иные существенные условия сделки: все взаимосвязанные сделки по продаже Эмитентом Акционерному Банку газовой промышленности «Газпромбанк» ЗАО 267 390 (Двести шестьдесят семь тысяч триста девяносто) Облигаций, совершенные в процессе размещения таких Облигаций на условиях, содержащихся в зарегистрированном Решении о выпуске Облигаций и Проспекте Облигаций и по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию;

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется;

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате окончания последнего отчетного квартала: 267 390 000 (Двести шестьдесят семь миллионов триста девяносто тысяч) рублей; цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 01.10.2003- 76,23%;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 21.10.2003;обязательства исполнены;

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств отсутствует*;*

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: сделка отнесена к крупным сделкам и одобрена Советом директоров;

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

***дата совершения сделки*: 21.10.2003**

предмет и иные существенные условия сделки: все взаимосвязанные сделки по продаже Эмитентом Обществу с ограниченной ответственностью «Лукойл-резерв-инвест» 130 000 (Сто тридцать тысяч) Облигаций, совершенные в процессе размещения таких Облигаций на условиях, содержащихся в зарегистрированном Решении о выпуске Облигаций и Проспекте Облигаций и по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию;

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством

Российской Федерации: государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется;

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате окончания последнего отчетного квартала: 130 000 000 (сто тридцать миллионов) рублей; цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 01.10.2003- 37,06%;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 21.10.2003;обязательства исполнены;

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: сделка отнесена к крупным сделкам и одобрена Советом директоров;

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

***дата совершения сделки*: 31.12.2003**

предмет и иные существенные условия сделки: получение Эмитентом финансовой помощи от акционера Эмитента компании TMK STEEL LIMITED, владеющей более 50 % голосующих акций Эмитента;

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется;

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате окончания последнего отчетного квартала: 2 399 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на день оплаты; цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 01.10.2003- 20,14%;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения обязательств по оказанию финансовой помощи - не ранее 29.12.2003 и не позднее 31.12.2003.; фактическая дата получения финансовой помощи- 31.12.2003 г.;

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств отсутствует***;***

сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: сделка отнесена к крупным сделкам и одобрена Советом директоров;

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

***дата совершения сделки*: 22.10.2003**

предмет и иные существенные условия сделки: подписание договора займа с ОАО «Синарский трубный завод» (займополучатель);

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется;

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате окончания последнего отчетного квартала: 1 000 000 000 (один миллиард) рублей; цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента

по состоянию на 01.10.2003- 285,1%;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок возникновения обязательств 22.10.2003; срок прекращения обязательств- 3 года;

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

***дата совершения сделки*: 22.10.2003**

предмет и иные существенные условия сделки: подписание договора займа с ОАО «Таганрогский металлургический завод» (займополучатель);

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется;

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате окончания последнего отчетного квартала: 348 869 540 (Триста сорок восемь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок) рублей; цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 01.10.2003- 99,45%;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок возникновения обязательств 22.10.2003; срок прекращения обязательств- 3 года;

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

***дата совершения сделки*: 22.10.2003**

предмет и иные существенные условия сделки: подписание договора займа с ОАО «Волжский трубный завод» (займополучатель);

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется;

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате окончания последнего отчетного квартала: 465 047 000 (четыреста шестьдесят пять миллионов сорок семь тысяч) рублей; цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 01.10.2003- 132,6%;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок возникновения обязательств 22.10.2003; срок прекращения обязательств- 3 года;

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

***дата совершения сделки*: 03.03.2003**

предмет и иные существенные условия сделки: подписание договора займа с ЗАО «ТД «ТМК»» (займодатель);

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется;

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,

предшествующего дате окончания последнего отчетного квартала: 44 391 648 (сорок четыре миллиона триста девяносто одна тысяча шестьсот сорок восемь) рублей; цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 01.10.2003- 12,65%;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок возникновения обязательств 03.03.2003; срок прекращения обязательств, в т.ч. фактический- 05.11.2003;

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

***дата совершения сделки*: 01.12.2003**

предмет и иные существенные условия сделки: подписание договора займа с ЗАО «ТД «ТМК»» (займодатель);

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение сделки не требуется;

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате окончания последнего отчетного квартала: 44 391 648 (сорок четыре миллиона триста девяносто одна тысяча шестьсот сорок восемь) рублей; цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 01.10.2003- 12,65%;

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок возникновения обязательств 01.12.2003; срок прекращения обязательств, в т.ч. фактический- 31.12.2003;

иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, указываются:

объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента);

значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала;

история изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга;

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг;

краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга;

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

В случае если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, дополнительно указываются:

вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации.

Эмитенту или ценным бумагам Эмитента кредитных рейтингов не присваивалось.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Данный пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами, и повторяется в полном объеме для каждой категории (типа) размещенных акций эмитента.

категория акций: **обыкновенные именные бездокументарные**

номинальная стоимость каждой акции: **10 рублей**

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **1 000 акций**

количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **0**

количество объявленных акций***: 6 000 000 акций***

количество акций, находящихся на балансе эмитента**: 0**

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента***: 0***

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: **1-01-29031-Н от 26.07.2001 г.**

права, предоставляемые акциями их владельцам;

права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, - также об очередности выплаты дивидендов по определенному типу привилегированных акций:

Акционеры имеют право на получение объявленных дивидендов.

права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций - права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах:

права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой конвертации:

привилегированные акции не выпускались.

права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определена ликвидационная стоимость - также об очередности выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций:

права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации.

иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), выпускам, ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены.

Таких выпусков не имеется.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

По каждому выпуску, все ценные бумаги которого погашены (аннулированы), указываются:

вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг;

наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

количество ценных бумаг выпуска;

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено;

срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска;

основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, иное).

Таких выпусков не имеется.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены).

По каждому выпуску, ценные бумаги которого обращаются (не погашены), указываются:

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
4-01-29031-Н от 18 июля 2003г.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: **ФКЦБ России**
Количество и доля (от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) фактически размещенных ценных бумаг, форма оплаты размещенных ценных бумаг: **количество фактически размещенных ценных бумаг - 2 000 000 штук; доля фактически размещенных ценных бумаг: 100%.**
Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещенной ценной бумаги: **1 000 рублей.**
Фактическая цена размещения ценных бумаг: **1 000 рублей.**
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, влекущей возникновение права собственности на ценные бумаги): **21 октября 2003г.**

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации; владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода); владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации; владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию; владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям выпуска владелец и/или номинальный держатель облигаций имеет право обратиться к лицам, предоставившим обеспечение для выпуска облигаций. Лицами, предоставившими обеспечение для целей выпуска облигаций, являются:

1. Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод"
2. Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод"
3. Открытое акционерное общество "Северский трубный завод"
4. Открытое акционерное общество "Волжский трубный завод"

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в п. 8.6 Решения о выпуске облигаций и п.57.11 Проспекта облигаций.

Порядок и условия погашения облигаций:

Форма погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Погашение облигаций производятся платёжным агентом по поручению Эмитента.

Полное фирменное наименование организации- платежного агента: Акционерный Коммерческий Банк "Московский Деловой Мир" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование организации: ОАО "МДМ-Банк"
Место нахождения: Российская Федерация, 115172, г. Москва, Котельническая набережная, 33, стр. 1
Почтовый адрес: Российская Федерация, 115172, г. Москва, Котельническая набережная, 33, стр. 1

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение об указанных действиях публикуется ЗАО "Трубная Металлургическая Компания" в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в газетах "Ведомости" и/или "Известия".
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем на 4 (Четвертый) рабочий день до установленной даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Погашение Облигаций производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Не позднее чем на 2 (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.
В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного

получать суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.
Не позднее чем на 2 (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Период погашения облигаций выпуска:

Дата начала:

1095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Порядок и условия выплаты доходов по облигациям:
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям:

Облигации имеют шесть купонов.

Процентная ставка по купонам составляет:

- по первому купону – 14 процентов годовых;

- по второму купону – 14 процентов годовых;

- по третьему купону – 14 процентов годовых;

- по четвертому купону – устанавливается Эмитентом в числовом выражении и доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций путем публикации соответствующего сообщения в газетах "Ведомости" и/или "Известия" в срок не позднее 14 дней до даты окончания третьего купонного периода;

- по пятому купону – равна процентной ставке купонного дохода по четвертому купону;

- по шестому купону – равна процентной ставке купонного дохода по четвертому купону.

Порядок и условия выплаты *процентного (купонного) дохода*:

Выплата купонного дохода по шести купонам Облигаций выпуска производится в следующие даты:

Купонный доход по 1 купону выплачивается на 182-й день со дня начала

размещения Облигаций выпуска.

Купонный доход по 2 купону выплачивается на 365-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Купонный доход по 3 купону выплачивается на 547-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Купонный доход по 4 купону выплачивается на 730-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Купонный доход по 5 купону выплачивается на 912-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Купонный доход по 6 купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1095-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска:

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

ИНН: 7706131216

Телефон: (095) 956-27-89, 956-27-90

Номер лицензии: 177-03431-000100

Дата выдачи: 4.12.2000

Срок действия: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, по которым при наличии наступившего срока исполнения каких-либо обязательств по ценным бумагам такие обязательства эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт).

По каждому выпуску, обязательства эмитента по ценным бумагам которого не исполнены, указываются:

вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг;

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата государственной регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска ценных бумаг или указание на то, что государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не осуществлена и объясняющие это обстоятельства;

наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

количество ценных бумаг выпуска, а при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также количество ценных бумаг такого дополнительного выпуска;

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных

бумаг не предусмотрено;

объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, а при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также объем такого дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено;

обязательства по ценным бумагам, не исполненные эмитентом или исполненные эмитентом ненадлежащим образом, а также срок (дата) исполнения этих обязательств;

объем неисполненных эмитентом обязательств в денежном выражении;

причины неисполнения эмитентом обязательств по ценным бумагам выпуска;

возможные действия владельцев ценных бумаг выпуска по защите прав в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением эмитентом обязательств по ценным бумагам выпуска;

иные сведения о неисполненных эмитентом обязательствах по ценным бумагам выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

Выпусков, обязательства Эмитента по ценным бумагам которых не исполнены, не имеется.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

В случае если эмитент разместил облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены, в данном пункте эмитент указывает сведения о лице (лицах), предоставивших обеспечение по размещенным облигациям. В случае, если эмитент имеет два или более зарегистрированных выпуска облигаций с обеспечением, государственная регистрация которых осуществлялась одновременно, информация, раскрываемая в настоящем пункте, повторяется для каждого выпуска облигаций отдельно.

По каждому лицу, предоставившему обеспечение по облигациям выпуска, раскрываются полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование, для физического лица - фамилия, имя, отчество), место нахождения лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска.

Лицами, подписавшими оферту в виде предоставления обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций, являются:

1. Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод" (ОАО «Тагмет»). 347928, Ростовская область г. Таганрог, ул. Заводская, 1
2. Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод" (ОАО «СинТЗ»). 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Заводской проезд, 1.
3. Открытое акционерное общество "Северский трубный завод" (ОАО «СТЗ»). 623388, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д. 7
4. Открытое акционерное общество "Волжский трубный завод" (ОАО «ВТЗ»). 404119, г. Волжский, Волгоградской обл. ул. Автодорога 7, д. 6

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

В случае если эмитент разместил облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены, по каждому выпуску отдельно указывается:

способ предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия, иное);

Для облигаций, обеспеченных залогом, указывается:

предмет залога:

для ценных бумаг, являющихся предметом залога, - вид, категория (тип), серия (если имеется), наименование эмитента, форма, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, номинальная стоимость ценных бумаг (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации закладываемые ценные бумаги имеют номинальную стоимость), количество ценных бумаг, иные обязательные реквизиты ценных бумаг, установленные законодательством Российской Федерации, количество ценных бумаг, права владельцев ценных бумаг, информация о наименовании, месте нахождения и почтовом адресе и контактном телефоне регистратора или депозитария, в котором учитываются права на ценные бумаги, информация о дате

установления залога на ценные бумаги в реестре владельцев ценных бумаг, а если ценные бумаги выпущены на предъявителя и в отношении них установлено обязательное централизованное хранение - в системе учета прав депозитария, осуществляющего такое хранение, информация о любых существующих обременениях на закладываемые ценные бумаги;

для недвижимого имущества, являющегося предметом залога, - право залогодателя на закладываемое имущество (право собственности или право хозяйственного ведения), номер свидетельства на право собственности, дата выдачи и орган, выдавший свидетельство на право собственности на закладываемое недвижимое имущество, номер свидетельства на право собственности, дата выдачи и орган, выдавший свидетельство на право собственности на закладываемое недвижимое имущество, кадастровый (условный) номер объекта недвижимого имущества или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен и причины данного обстоятельства, номер регистрации, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности или права хозяйственного ведения на объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, дата государственной регистрации права или указание на то, что государственная регистрация права собственности или права хозяйственного ведения на объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не осуществлялась и причины данного обстоятельства, номер регистрации, за которым осуществлена государственная регистрация залога на объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в пользу владельцев облигаций выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации залога, вид и место нахождения закладываемого недвижимого имущества (в том числе область использования недвижимого имущества, общая и полезная площадь недвижимого имущества, год создания (постройки) недвижимого имущества, а если производилась реконструкция или ремонт недвижимого имущества - также год проведения последней реконструкции или ремонта), сведения о любых существующих обременениях на закладываемое недвижимое имущество (включая сведения о регистрации обременении);

указание стоимости заложенного имущества;

указание стоимости заложенного имущества по оценке, осуществленной оценщиком, с указанием даты проведения оценки, полного наименования (фамилии, имени, отчества), номера лицензии, места нахождения, почтового адреса и контактного телефона оценщика, осуществившего оценку закладываемого имущества;

объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями));

сведения о страховании предмета залога (наименование страховщика страхователя, и выгодоприобретателя, их место нахождения, размер страховой суммы, описание страхового случая, срок действия договора страхования, дата подписания договора), если таковое проводилось;

порядок обращения взыскания на предмет залога;

иные условия залога.

Для облигаций, обеспеченных поручительством, указывается:

объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями));

порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю;

В случае если поручительство предоставляется юридическим лицом, указываются также следующие сведения:

размер стоимости чистых активов эмитента на дату предоставления поручительства;

размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям;

Для облигаций, обеспеченных банковской гарантией, указывается:

дата выдачи банковской гарантии;

сумма банковской гарантии;

содержание банковской гарантии;

срок, на который выдана банковская гарантия;

порядок предъявления владельцами облигаций требований по банковской гарантии;

иные существенные условия банковской гарантии.

Для облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, указывается:

орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования) обязательств по облигациям, и дату принятия такого решения;

сведения о гаранте, включающие его наименование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование) и наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта;

дата выдачи гарантии;

объем обязательств по гарантии;

срок, на который выдана гарантия;

порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств;

иные условия предоставления гарантии.

Способ предоставленного обеспечения:

Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций от 26.05.2003 г. ОАО «Тагмет», ОАО «СинТЗ», ОАО «СТЗ» и ОАО «ВТЗ».

Порядок и условия их исполнения:

Предприятия-поручители принимают на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств:

по выплате владельцам облигаций их номинальной стоимости, купонного дохода по облигациям, а также по публичным безотзывным обязательствам (офертам) Эмитента по выкупу своих облигаций определяемых в соответствии с Эмиссионными Документами, на следующих условиях:

Предельный размер ответственности каждого предприятия-поручителя по обязательствам Эмитента, ограничен Предельной суммой, составляющей 500 000 тыс. рублей. В случае недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев облигаций, предъявленных ими к предприятию-поручителю оно распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами облигаций пропорционально предъявленным ими вышеуказанным образом требованиям.

Ответственность предприятия по обязательствам Эмитента является солидарной.

Каждое предприятие-поручитель обязуется исполнить за Эмитента обязательства эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил обязательства Эмитента в следующих случаях:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении облигаций в сроки, определенные эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости облигаций владельцам облигаций в размерах и сроки, определенные эмиссионными документами;
- Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои публичные безотзывные обязательства по выкупу своих облигаций;
- Владелец облигаций в случаях и порядке, предусмотренных эмиссионными документами, предъявил эмитенту требование о немедленном возмещении ему номинальной стоимости облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по облигациям.

Каждое предприятие-поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить не исполненные Эмитентом обязательства Эмитента в объеме неисполненных обязательств и в пределах Предельной суммы. Объем неисполненных обязательств определяется Эмитентом в соответствии с полученными от владельцев облигаций требованиями об исполнении обязательств. Требование об исполнении обязательств должно соответствовать следующим условиям:

- требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к предприятию-поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами);

- в требовании об исполнении обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца облигаций, его ИНН, налоговый статус, место жительства (место нахождения), реквизиты его банковского счета, объем

неисполненных обязательств в отношении владельца облигаций, направляющего данное требование об исполнении обязательств;

- в требовании об исполнении обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные эмиссионными документами:

- основную сумму долга при погашении облигаций;
- купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости облигаций;
- публичные безотзывные обязательства Эмитента по выкупу своих Облигаций.

- требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к предприятию-поручителю не позднее 90 дней со дня наступления соответствующего срока исполнения обязательств Эмитента в отношении владельца облигаций, направляющего данное

требование об исполнении Обязательств;

- к требованию об исполнении обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца облигаций на его облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ;

- требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены на предприятие-поручитель заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.

Предприятие-поручитель рассматривает требование об исполнении обязательств в течение 14 дней со дня окончания срока в 90 дней. При этом предприятие-поручитель вправе выдвигать против требования об исполнении обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг. Не рассматриваются требования об Исполнении обязательств, предъявленные к предприятию-поручителю позднее 90 дней со дня наступления соответствующего срока исполнения обязательств Эмитента, в отношении владельцев облигаций, направивших данное требование об исполнении обязательств.

В случае удовлетворения предприятием-поручителем требования об исполнении обязательств, оно уведомляет об этом владельца облигаций и в течение *30* дней со дня истечения срока рассмотрения требования об исполнении обязательств производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца облигаций, реквизиты которого указаны в требовании об исполнении обязательств.

Размер чистых активов Эмитента:

по состоянию на 1.04.2003 г. - -64 418 тыс. рублей;

по состоянию на 1.07.2003 г. - -59 168 тыс. рублей.

Размер чистых активов поручителй по состоянию на 1.10.2003 г.:

ОАО «Тагмет»- 4 975 276 тыс. рублей;

ОАО «СинТЗ»- 1 682 278 тыс. рублей;

ОАО «СТЗ»- 1 935 152 тыс. рублей;

ОАО «ВТЗ»- 1 638 053 тыс. рублей.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных эмитентов именных ценных бумаг указывается лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (эмитент, регистратор).

В случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором, дополнительно указывается:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения регистратора;

номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию;

иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.

В случае, если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением, указывается на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария (депозитариев);

номер, дата выдачи, срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг (акций) Эмитента- регистратор:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т»

Сокращенное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Юридический адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, кор. 13

ИНН: 7726030449

Телефон: (095) 771-73-37, ф. 771-73-34

Номер лицензии: 10-000-1-00264

Дата выдачи: 3.12.2002

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение облигаций выпуска:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

ИНН: 7706131216

Телефон: (095) 956-27-89, 956-27-90

Номер лицензии: 177-03431-000100

Дата выдачи: 4.12.2000

Срок действия: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, перечисляются названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам-владельцам таких ценных бумаг.

Для эмитентов ценных бумаг, осуществляющих свою деятельность в иной организационно-правовой форме, перечисляются названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам-владельцам ценных бумаг эмитента.

Закон Российской Федерации от 09.10.92 № 3615-1 «О валютном регулировании и валютном контроле»;

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

8.8.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Описывается порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты, в том числе:

порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг эмитента;

порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента.

При выплате процентов, начисленных по облигациям, Эмитент становится источником выплаты дохода и, в соответствии с действующим законодательством, налоговым агентом по удержанию и перечислению налогов в бюджет.

Порядок налогообложения доходов по размещаемым ценным бумагам представлен в следующей таблице:

Получатель дохода	Ставки налога	Порядок исчисления	Сроки уплаты
Российские организации и иностранные организации, осуществляющие свою деятельность на территории РФ через постоянное представительство	24%	Исчисляют самостоятельно при формировании базы для исчисления налога на прибыль	По сроку подачи декларации по налогу на прибыль.
Иностранные организации, не связанные с деятельностью в РФ через постоянное представительство	20%	Удерживается налоговым агентом у источника выплаты	В течение 3 дней после дня выплаты дохода
Физические лица – налоговые резиденты РФ	13%	В соответствии с действующим законодательством	В соответствии с действующим законодательством
Физические лица – налоговые нерезиденты РФ	30%	В соответствии с действующим законодательством	В соответствии с действующим законодательством

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, - указываются:
категория акций, для привилегированных акций - тип;
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа);
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов;
в случае, если объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов;
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
Если решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось, указывается на это обстоятельство.
Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход, указываются:
вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций;
государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации;
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций или указание на то, что государственная регистрация отчета об итогах выпуска облигаций не осуществлена и объясняющие это обстоятельства;
количество облигаций выпуска;
номинальная стоимость каждой облигации выпуска и объем выпуска облигаций по номинальной стоимости;
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска;
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска;
отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска;
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался;
в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов;
иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
Если эмитент не осуществлял эмиссию облигаций или за указанный период доходы по облигациям эмитента не выплачивались, указывается на эти обстоятельства.

Сведения о выплате дивидендов по акциям:

Категория акции: обыкновенные именные бездокументарные

Решений о выплате дивидендов по акциям Эмитента за весь срок деятельности Эмитента не принималось.

Сведения о выплате дивидендов по облигациям:

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации:

4-01-29031-Н от 18 июля 2003г.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФКЦБ России

Количество облигаций выпуска: 2 000 000 штук.

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска и объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 1 000 руб.

вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное), в случае если владельцы облигаций получают доход в виде разницы между номинальной стоимостью облигаций, выплачиваемой при погашении облигации, и ценой приобретения облигации (дисконт), указывается на это обстоятельство: купонный доход.

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска;

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:

общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента по первому купонному периоду: 139 620 000 рублей;

размер процентов, подлежащего выплате по одной облигации: 69, 81 рубля.

Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Денежными средствами в рублях Российской Федерации

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

Датой окончания купонного периода первого купона выпуска является 182-й (Сто восемьдесят второй) день со дня начала размещения Облигаций выпуска, а именно 20.04.2004.

Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):

Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента - О (ноль) рублей, так как срок выплаты не наступал.

8.10. Иные сведения

Раскрываются иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами.

По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального отчета.