

## Річна інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00191135

Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "ХТЗ"

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента:

- Поштовий індекс: 86703
- Область: Донецька
- Район:
- Населений пункт: місто Харцизськ
- Вулиця: Патона
- Будинок: 9
- Корпус:
- Офіс / квартира:

Міжміський код та телефон емітента: 0625759501

Номер факсу емітента: 0625745695

Вєб-сайт емітента: <http://pipe.metinvestholding.com>

Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік): 31.12.2012

## Вступ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" є одним з найбільших трубних заводів у Східній Європі. Віковий досвід виробництва разом із сучасними технологіями забезпечують високу якість і надійність труб, визначають широке використання продукції підприємства у будівництві магістральних нафто - і газопроводів. Для виходу на міжнародні ринки основна увага приділяється питанням конкурентоспроможності і технічного рівня продукції. Підтвердженням цього є те, що труби, які виготовляються заводом, сертифіковані за міжнародними стандартами API Spec 5L Американським нафтовим інститутом і в системі УкрСЕПРО. На заводі діє інтегрована Система менеджменту, що відповідає вимогам стандартів ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, API Spec Q1, ДСТУ ISO 9001.

Придбання цінних паперів ПАТ "ХТЗ" пов'язане з ризиками, які описані у річній інформації.

ПАТ "ХТЗ" велику увагу приділяє техніці безпеки та охороні праці, природоохоронній діяльності.

Природоохоронна діяльність у ПАТ "ХТЗ" відбувається згідно вимог діючого природоохоронного законодавства, а саме:

- ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища»;
- ЗУ «Про охорону атмосферного повітря»;
- ЗУ «Про відходи»;

- Водного Кодексу України, та інших нормативно-правових актів, регламентуючих природоохоронну діяльність підприємства.

Природоохоронна діяльність підприємства здійснюється відділом з охорони навколишнього середовища спільно з лабораторією охорони природи та промислової санітарії, яка входить до складу відділу.

Структурно до складу лабораторії входить група, яка здійснює контроль за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря від технологічного обладнання в заводських підрозділах, скидами води господарсько-побутового призначення в каналізаційні мережі міського водоканалу.

Протягом 2012 року в рамках моніторингу навколишнього середовища виконано наступне:

1. Відібрано проб атмосферного повітря та виконано 200 хімічних аналізів на підфакільних замірах, 785 на стаціонарному посту та 30 від полігону промислових відходів, перевищень ГДК забруднюючих речовин у атмосферному повітрі не встановлено.

2. З метою контролю дотримання гранично допустимих викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення, здійснено 2122 аналізу, перевищень встановлених ГДВ не встановлено.

3. Проведена перевірка ефективності роботи 33 установок пилогазоочисного обладнання (ПГО), у результаті контролю встановлено, що ПГО працює згідно паспортних даних.

4. Здійснено 284 дослідження якості господарсько-побутових вод, скинутих в каналізаційні мережі міського водоканалу, перевищень встановлених ГДК речовин не встановлено.

5. Проведення радіаційного контролю: протягом року виконано 3497 вимірювань рівня іонізуючого випромінювання на робочих місцях в рентген-телефізійних установках, брукту металу, металу, труб, будівельних матеріалів, полігону промислових відходів. Протягом року перевищень не встановлено.

6. На договірних умовах з міською санепідемстанцією, проведено контроль вмісту важких металів у ґрунтах полігону твердих промислових відходів. Перевищень за результатами контролю не встановлено. Сума робіт склала 838,44 грн.

7. Згідно з діючою на підприємстві Системою менеджменту навколишнього середовища, проведено 15 планових та 2 позапланові внутрішні аудиторські перевірки. Під час перевірок виявлено 1 невідповідність діяльності підрозділів Системі менеджменту навколишнього середовища.

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в 2012 р. склав 307,847 т.

Протягом 2012 року утворилось 10549,184 т промислових відходів. Розміщено на заводському полігоні твердих промислових відходів 7734,167 т, передано іншим підприємствам на утилізацію 2251,328 т промислових відходів.

Скиди речовин у водні об'єкти відсутні.

Витрати на заходи по утриманню та експлуатаційному обслуговуванню склали:

- газоочисних установок і споруд – 377806 грн.;

- споруд для очистки зворотних вод, що утворюються у виробництві – 127484 грн.

Податкові збори за використання природних ресурсів:

- за забруднення атмосферного повітря – 162340 грн.;

- за розміщення промислових відходів – 98894 грн.

Робота з охорони праці на заводі проводиться згідно з вимогами діючих Законів України: «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», інших встановлених норм та правил, а також у відповідності з вимогами міжнародного стандарту OHSAS 18001 у рамках діючої на заводі інтегрованої Системи менеджменту, частиною якої є Система менеджменту охорони праці та техніки безпеки. В рамках системи на заводі впроваджені в підрозділах шість основних інструкцій та два Стандарти підприємства, що визначають організацію ведення роботи з охорони праці з урахуванням вимог стандарту OHSAS 18001.

Розслідування та облік нещасних випадків на заводі проводиться згідно з «Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві». За результатами розслідування складаються акти встановленої форми.

Протягом 12 місяців 2012 року на заводі відбулося 4 нещасних випадка проти 9-ти у 2011 році.

Коефіцієнт частоти  $K_{ч} = 1,41$  у 2012 році проти  $K_{ч} = 3,07$  у 2011 році.

Коефіцієнт важкості  $K_{в} = 49,0$  у 2012 році проти  $K_{в} = 66,89$  у 2011 році.

Випадків групових травм, а також профзахворювань у звітному році не було.

Організаційні та методичні функції з охорони праці здійснюються управлінням охорони праці та промислової безпеки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (ПАТ «ХТЗ») разом з керівниками структурних підрозділів, дирекцій, служб на основі Положень про структурні підрозділи, дирекції, а також посадових інструкцій працівників заводу, стандартів підприємства та інструкцій Системи менеджменту охорони праці та техніки безпеки.

Оперативно питання з охорони праці розглядаються щоденно на заводських селекторних нарадах, оперативних нарадах в дирекціях, службах, підрозділах заводу, та щотижнево на очних нарадах у Генерального директора ПАТ «ХТЗ».

В управлінні охорони праці та промислової безпеки за 12 місяців 2012 року пройшли вступний інструктаж з питань охорони праці і пожежної безпеки 1730 чоловік.

Переглянуто та узгоджено 23 інструкції з охорони праці.

У відділі навчання та розвитку персоналу заводу пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці робітники, що зайняті на роботах з підвищеною небезпекою – 3112 чоловік. Проведено чергове навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб і фахівців – 289 чоловік.

З нагоди Дня охорони праці в Україні у рамках Всесвітнього дня охорони праці в період з 23.04.2012 по 28.04.2012 року у ПАТ «ХТЗ» проведено Тиждень охорони праці під девізом «Сприяння охороні праці у «зеленій» економіці». Витрати на заохочення учасників склали – 25 000 грн.

У листопаді 2012 року на заводі проведено огляд-конкурс з охорони праці. Витрати на заохочення переможців огляду-конкурсу склали – 35 000 грн.

У звітному році було заплановано та виконано 6 заходів з охорони праці, згідно з колективним договором на 2012 рік, з витратами 7 682 249,00 грн.

В цілому заходи дозволили поліпшити умови праці з різних факторів 1488 працюючим, у тому числі 453 жінкам.

Крім цього, у підрозділах на протязі 12 місяців 2012 року здійснювались додаткові організаційні та технічні заходи, спрямовані на поліпшення умов та підвищення безпеки праці.

Трубоелектрозварювальний цех № 2:

1. Ремонт обладнання, пультів управління, металокопструкцій, огорожень небезпечних зон, перекриття приямків рольгангів, площадок, під'їзних доріг - 139 368,62 грн.

2. Ремонт та технічне обслуговування освітлення цеху, вентиляційної системи, системи водопостачання, системи газопостачання, системи опалення - 537 665,69 грн.

3. Фарбування металокопструкцій, огорожень небезпечних зон, ремонт і фарбування приміщень цеху, ремонт і фарбування покриття підлоги - 291 638,14 грн.

4. Технічне обслуговування і ремонт електромостових кранів, самохідного шасі - 59 000,82 грн.

5. Заміна скла на світлоаераційних ліхтарях виробничого корпусу, у вікнах, кабінах, ремонт покрівлі виробничого корпусу - 45 622,76 грн.

Всього по цеху - 1 073 296,03 грн.

Трубозварювальний цех № 4:

6. Ремонт огорожень небезпечних зон, площадок, ремонт та модернізація обладнання, установка захисних кожухів на ланцюгові передачі - 502 506,30 грн.

7. Технічне обслуговування освітлення цеху, зливової каналізації, системи опалення - 37 639,63 грн.

8. Технічне обслуговування пилоочисних установок, заміна фільтрів, установка додаткової вентиляції - 77 951,46 грн.

9. Заміна скла на світлоаераційних ліхтарях виробничого корпусу, ремонт покрівлі виробничого корпусу - 236 109,10 грн.

10. Технічне обслуговування і ремонт електромостових кранів - 21 743,34 грн.

Всього по цеху - 875 949,83 грн.

Енергетичний цех:

11. Ревізія і ремонт освітлення - 39 536,93 грн.

12. Фарбування обладнання - 4 883,00 грн.

Всього по цеху - 44 419,93 грн.

Залізничний цех:

13. Установка кондиціонерів, кулерів у кімнатах змінно-зустрічних зборів; фарбування обладнання - 8 393,00 грн.

14. Технічне обслуговування адміністративно-побутових приміщень, ревізія світлофорів - 7 577,20 грн.

Всього по цеху - 15 970,20 грн.

Ремонтно-механічний цех:

15. Технічне обслуговування освітлення цеху, вентиляційної системи адміністративно-побутових приміщень цеху - 6 160,00 грн.

16. Ремонт обладнання, огорожень небезпечних зон, в'їзних воріт - 3 630,00 грн.

Всього по цеху - 9 790,00 грн.

Витрати згідно зі статтями Закону України «Про охорону праці» склали:

1. Витрати на догляд за наданим в користування спецодягом - 3 561 684,71 грн.

2. Придбання спецвзуття - 391 617,06 грн.

3. Придбання інших заходів індивідуального захисту - 1 350 454,56 грн.

4. Придбання мила - 53 852,70 грн.

5. Придбання молока для забезпечення працівників, які зайняті в шкідливих умовах праці - 156 964,50 грн.



6. Навчання з охорони праці робітників заводу - 35 357,48 грн.
7. Проведення атестації робочих місць з умов праці - 10 051,54 грн.

З метою профілактики нещасних випадків на виробництві, профзахворювань, розповсюдження інфекційних захворювань, забезпечення безпеки праці, охорони здоров'я згідно з наказом Мінздоров'я № 246 від 21.05.2007 проведено у 2012 році медогляди працівників ПАТ «ХТЗ», у тому числі робітників, які виконують роботи підвищеної небезпеки:

1. Попередній та періодичний медогляд - 1 238 чоловік
  2. Наркологічний огляд для одержання допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки - 265 чоловік.
  3. Психіатричний медогляд - 170 чоловік.
  4. Психофізіологічна експертиза - 4 чоловіка.
  5. Декретований медогляд - 27 чоловік.
  6. Медогляд водіїв транспортних засобів - 5 чоловік.
- ВСЬОГО - 1 709 чоловік.

Витрати на медичне обслуговування у 2012 році склали:

1. Попередній та періодичний медогляд - 187 754,95 грн.
  2. Наркологічний огляд для одержання допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки - 17 340,00 грн.
  3. Психіатричний медогляд - 3 852,11 грн.
  4. Психофізіологічна експертиза - 640,00 грн.
  5. Декретований медогляд - 5 762,06 грн.
  6. Медогляд водіїв транспортних засобів - 1 081,77 грн.
  7. Робота заводського здравпункту - 227 824,86 грн.
  8. Послуги довіреного лікаря в Харцизькій центральній міській лікарні - 30 033,41 грн.
- ВСЬОГО - 474 289,16 грн.

На заводі функціонує добровільне медичне страхування працівників - всі працівники заводу застраховані в ПрАТ «УАСК АСКА». При цьому щомісяця страхові внески в розмірі 37 грн. по кожному застрахованому сплачуються за рахунок заводу.

У заводському санаторії – профілакторії протягом 2012 року оздоровлено 557 чоловік.

Пожежна охорона.

Забезпечення пожежної безпеки проводиться згідно з вимогами Закону України «Про пожежну безпеку», «Правил пожежної безпеки в Україні», «Правил пожежної безпеки для підприємств чорної металургії» та здійснюється на договірних засадах з 10-м Державним пожежно-рятувальним загonom Головного територіального управління МНС України у Донецькій області. Витрати на подання послуг пожежної охорони заводу у 2012 році склали 74 410,77 грн.

У 2012 році на заводі проведені щорічні (дванадцять) заводські змагання між бойовими розрахунками ДПД і медичними санітарними ланками підрозділів заводу. У змаганнях взяло участь 50 чол. Витрати на заохочення переможців і організаторів змагань склали 35 000 грн.

У вересні-жовтні 2012 року у підрозділах заводу проведено щорічний огляд з пожежної безпеки, сума винагороджень переможцям огляду складала 35 000,00 грн.

На підставі НПАОП 0.00-4.33-99 у 2012 році розроблено 8 «Планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій» для підрозділів заводу. Витрати склали 72 459,58 грн.

У 8 підрозділах заводу діють «Плани ліквідації займання, локалізації та гасіння пожежі».

У жовтні 2012 року в заводі проведено огляд-конкурс захисних споруд, розміщених на території заводу. Витрати склали 20 000,00 грн.

На протязі звітного періоду на договірній основі проводилось технічне обслуговування систем протипожежного захисту в будівлях підрозділів заводу, витрати на подання послуг підрядній організації склали 791 794 грн. Проведене планове діагностування, перезаряджання вогнегасників у кількості 1293 одиниці на суму 150 973, 47 грн.

## Розділ I. Резюме річної інформації

*Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.*

1.2. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" - найбільший у СНД завод, який виготовляє прямошовні електрозварні труби великого діаметру від 508 до 1422 мм із зовнішнім антикорозійним і внутрішнім антикорозійним або гладкісним покриттям для магістральних газо- і нафтопроводів.

Потужності заводу дозволяють виробляти більше 1,3 млн. тонн труб у рік, у тому числі 665 тис. тонн труб з покриттям.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» сьогодні це:

- виробничий досвід, придбаний за більш ніж вікову історію заводу;
- труби з низьколегованої сталі категорії міцності від Х42 до Х80;
- труби, що пройшли на всіх стадіях виробництва самий суворий технологічний контроль;
- труби, надійно захищені від корозії зсередини та зовні;
- ефективні рішення для зберігання та транспортування вуглеводнів.

Висока якість продукції та клієнтського сервісу ПАТ «ХТЗ» підтверджена не тільки стандартами міжнародного рівня, але і партнерськими відносинами з компаніями-споживачами труб великого діаметра.

Основним предметом діяльності ПАТ "ХТЗ" є виробництво сталевих електрозварних труб, у тому числі з антикорозійним покриттям.

Метою діяльності ПАТ "ХТЗ" є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством, Статутом Товариства та наступний його розподіл між акціонерами.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» прагне стати провідним інтегрованим виробником трубної продукції в Європі, що демонструє стійкий ріст і прибуток, незалежно від фази економічних циклів, що забезпечують інвесторам доходи від інвестицій вище середніх галузевих показників.

Наша сильна конкурентна позиція ґрунтується на декількох сильних і стійких конкурентних перевагах, що включають:

- Кваліфікований технічний персонал.
- Сприятливе географічне положення: близькість до ключових ресурсів і стратегічних ринків.

Стратегічна мета підприємства каскадується зверху до низу, до рівня щоденних завдань ділянок. Це забезпечує погодженість дій усіх підрозділів і досягнення встановленого результату.

Із стратегічними цілями підприємства поєднуються ключові показники ефективності, які використовуються для моніторингу, оцінки та управління оперативною ефективністю заводу.

Валовий прибуток підприємства за 2012 рік склав 582 005 тис. грн., що нижче показника 2011 року на 791 795 тис. грн. або в 2,36 рази.

Чистий прибуток у звітному році склав 272 891 тис. грн., що нижче, ніж в 2011 році на 515 127 тис. грн. або в 2,89 рази.

За 2012 рік рентабельність діяльності (прибутковість) склала 7 %.

Підприємство має ліквідний баланс, за станом на 31.12.12 р., сума оборотних активів (1 млрд. 977 млн. 559 тис. грн.) в 1,3 рази перевищує суму поточних зобов'язань ( 1 млрд. 530 млн. 085 тис. грн.).

Коефіцієнт поточної ліквідності на 31.12.12 склав - 1,29. Коефіцієнт поточної ліквідності більше нормативного значення на 0,29 (норматив 1), тобто підприємство має достатню суму оборотних коштів для погашення своїх поточних зобов'язань.

1.3. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" за 2012 рік отримало чистий дохід від реалізації продукції у сумі 3 890 478 тис.грн., що значно менше від чистого прибутку, який Товариство отримало у 2011 році - 6 220 069 тис.грн., але більше ніж у 2010 році - 2 661 722 тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції у 2012 році склала 3 308 473 тис.грн., у 2011 році склала 4 846 269 тис.грн., у 2010 році - 2 164 501 тис.грн.

Валовий прибуток за 2012 рік склав 582 005 тис.грн., що на 791 795 тис.грн. менше валового прибутку за 2011 рік та на 84 784 тис.грн. більше валового прибутку, отриманого Товариством за 2010 рік.

Чистий прибуток за підсумками роботи ПАТ "ХТЗ" у 2012 році склав 272 891 тис.грн., у 2011 році склав 788 018 тис.грн., у 2010 році - 171 263 тис.грн.

Чистий прибуток на одну просту акцію склав за 2012 рік - 0,1050 грн., 2011 рік - 0,3033 грн., 2010 рік - 0,0659 грн.

Активи усього склали у 2012 році - 3 180 509 тис.грн., у 2011 році - 4 327 127 тис.грн., у 2010 році - 3 292 226 тис.грн.

Зобов'язання склали у 2012 році - 1 909 525 тис.грн., у 2011 році - 2 973 425 тис.грн., у 2010 році - 1 843 352 тис.грн.

Забезпечення наступних виплат та платежів у 2012 році склали - 93 925 тис.грн., у 2011 році склали - 90 265 тис.грн., у 2010 році - 91 516 тис.грн.

Статутний капітал ПАТ "ХТЗ" не змінювався на протязі 2010-2012 років та склав 129 925 тис.грн.

Інший додатковий капітал у 2012 році склав 701 510 тис.грн., у 2011 році склав 374 048 тис.грн., у 2010 році - 403 514 тис.грн.

Резервний капітал Товариства сформовано та на протязі 2010-2012 років не змінювався та склав 32 481 тис.грн.

Нерозподілений прибуток у 2012 році склав 313 133 тис.грн., у 2011 році склав - 726 973 тис.грн., у 2010 році - 791 424 тис.грн.

Розрахункова вартість чистих активів за 2012 рік склала 1 177 049 тис.грн., за 2011 рік склала 1 263 427 тис.грн., за 2010 рік - 1 357 344 тис.грн.

Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три останні звітні роки (тис. грн)

Назва показника	2012	2011	2010
1	2	3	4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3890478	6220069	2661722
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(3308473)	(4846269)	(2164501)
Валовий прибуток (збиток)	582005	1373800	497221
Інші операційні доходи	69301	66901	41402
Адміністративні витрати	(84662)	(85516)	(87340)
Витрати на збут	(44048)	(48551)	(29705)
Інші операційні витрати	(181087)	(218852)	(119846)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток (збиток)	341509	1087782	301732

інші доходи	63432	1287	5717
інші витрати	(48308)	(41466)	(31387)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток (збиток)	356633	1047603	276062
Податок на прибуток від звичайної діяльності	(83742)	(259585)	(104799)
Чистий прибуток (збиток)	272891	788018	171263
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0.1050	0.3033	0.0659
Всього активів, у т.ч.	3180509	4327127	3292226
Оборотні активи	1977559	3510231	2459321
у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти	32340	9786	17333
Необоротні активи	1202612	816511	830749
Всього пасивів, у т.ч.	3180509	4327127	3292226
Зобов'язання	1909525	2973425	1843352
поточні зобов'язання	1530085	2629874	1144878
довгострокові зобов'язання	379440	343551	698474
Забезпечення наступних витрат та платежів	93925	90265	91516
Власний капітал	1177049	1263427	1357344
статутний капітал	129925	129925	129925
гайовий капітал	-	-	-
додатковий вкладений капітал	-	-	-
інший додатковий капітал	701510	374048	403514
резервний капітал	32481	32481	32481
(неоплачений капітал)	-	-	-
(вилучений капітал)	-	-	-
нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	313133	726973	791424
Розрахункова вартість чистих активів	1177049	1263427	1357344

## Розділ II. Фактори ризику

2.1.1. Протягом звітнього періоду у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не відбувалися події, які могли б:

- обмежити можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів управління Товариства або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів;
- спричинити "розмиття" поточної частки акціонера у статутному капіталі Товариства;
- обмежити виплату дивідендів за акціями;
- обмежити можливість відчуження цінних паперів Товариства їхніми власниками;
- вплинути на виплату дивідендів акціонерам-нерезидентам;
- вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів;
- негативно вплинути на права власників цінних паперів Товариства, включаючи можливість реалізації цих прав.

Порядок оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами визначається нормами чинного податкового законодавства.

2.1.2. Основним фактором ризику в поточній діяльності підприємства є нестійка політика держави відносно цін на енергоресурси (електроенергія, природний газ) необхідні при виробництві продукції (видатки на енергоресурси в загальній собівартості реалізованої продукції за 2012 рік склали два відсотка).

Ріст цін на енергоресурси приводить до збільшення собівартості виробництва трубної продукції, що приводить до жорсткості конкуренції на ринках збуту.

Для зниження собівартості продукції протягом 2012 року на підприємстві впроваджено ряд проектів, спрямованих на поліпшення якісних показників продукції, а також що не менш важливо, на зниження собівартості продукції (впровадження проекту «Ощадливе підприємство», впровадження заходів щодо зниження собівартості продукції). За 2012 рік підприємством було досягнуте зниження собівартості за рахунок впровадження заходів по зниженню собівартості реалізованої продукції на 15,81 доларів США на тонну продукції.

Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента, які включають, але не обмежуються такими:

- нерентабельність – емітент повідомляє у звітному році та припускає можливість збитків у наступному році чи в подальшому, у 2012 році підприємство одержало чистий прибуток у розмірі 272 891 тис.грн.;

- собівартість – ризик зростання витрат на підготовку виробництва, витрат на виробництво та збут продукції (робіт, послуг), що може призвести до зниження доходу емітента. Збільшення витрат на підготовку виробництва, витрат на виробництво та збут продукції не очікується в результаті обліку макроекономічних прогнозів при розрахунку видаткової частини бізнес-плану на 2013 рік;

- нестабільність фінансово-господарського стану – емітент має високий коефіцієнт співвідношення позикового до власного капіталу і має або може мати проблеми з нестачею грошових коштів, необхідних для обслуговування боргу. Коефіцієнт співвідношення позикових та власних засобів на 31.12.12 склав - 1,62, на 31.12.11 складав - 2,35. Зниження обумовлено погашенням заборгованості у розрахунках за товари, роботи послуги. Коефіцієнт поточної ліквідності на 31.12.12 склав - 1,29. Коефіцієнт поточної ліквідності більше нормативного значення на 0,29 (норматив 1), тобто, підприємство має достатню суму оборотних коштів для погашення своїх поточних зобов'язань.

Основний вид діяльності ПАТ "ХТЗ" - виробництво труб не потребує ліцензії.

Технологічне обладнання виробничих цехів заводу забезпечує випуск продукції відповідно до діючих стандартів, технічних умов та специфікацій замовників.

ПАТ «ХТЗ» у звітний період не виступало учасником судових процесів, які б мали ризики впливу на інвестування у цінні папери Товариства.

Для підприємства існує потенціальний екологічний ризик, який полягає в перевищенні встановлених нормативів викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря. У разі

реалізації даного ризику з боку державних органів, які здійснюють нагляд у сфері охорони навколишнього середовища, до підприємства можуть бути застосовані відповідні санкції у вигляді нарахування збитків, нанесених державі в результаті наднормативних викидів.

Реалізовано захід щодо заміни в трубоелектрозварювальному цеху №2 установок очищення газу типа «Ротоклон» на модульні касетні фільтри MDB-B-32H на джерелах викидів № 83, № 108. Сума витрат склала 1 443 240 грн.

На даний час, підприємством своєчасно виконуються всі необхідні заходи, спрямовані на недопущення реалізації вказаного екологічного ризику.

2.1.3. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" здійснює свою виробничу діяльність на ринку труб великого діаметру, тому тенденції, які панують на цьому ринку, безпосередньо впливають на Товариство.

Товариство сплачує податки та збори за ставками, що обумовлені діючим податковим законодавством.

Серед основних політичних та макроекономічних ризиків, які впливають на діяльність Товариства можна виділити наступні:

- ризик зміни правового середовища, несвоєчасна підготовка роз'яснювальних документів з окремих питань при прийнятті нових законів щодо господарської діяльності суб'єктів господарювання призводить до невизначеності регуляторного середовища;

- ризик недобросовісної конкуренції;

- ризик кризових явищ на фондовому ринку;

- ризик, пов'язаний зі зміною кон'юнктури ринку, на якому здійснює свою діяльність Товариство;

- ризики, пов'язані з рецесією чи зниженням темпів економічного розвитку можуть привести до зменшення обсягів виробництва, що стане наслідком зменшення доходів.

- політична нестабільність;

- зростання інфляції (при складанні бізнес-плану на 2013 рік використовувався базисний індекс інфляції промислових цін на рівні 8,2 %);

- зниження впевненості споживачів у майбутньому;

- податкове навантаження - основним нормативним документом, що регламентує діяльність емітента у податковому просторі є Податковий кодекс України. Зростання податкового навантаження може привести до зміни фінансових результатів діяльності Товариства, зокрема зменшення чистого прибутку.

Переплетення державних факторів як економічних, так і політичних, призвело до обмеження поставок українських труб на ринок СНД і до жорсткої конкуренції на ринку труб великого діаметру (проведення політики імпортозаміщення Російською Федерацією). ПАТ "ХТЗ" почав освоювати перспективні ринки Близького Сходу, Середньої Азії, країн Балтії та інші. На підприємстві постійно триває процес технічного переозброєння та модернізації, освоєння нового сортаменту продукції, підвищення якості та конкурентоздатності продукції.

Модернізація обладнання та збільшення виробництва труб, діаметр і сортамент яких дають можливість вийти на ринки далекого зарубіжжя та успішно конкурувати на них.

ПАТ «ХТЗ» у звітному 2012 році не стикалося з фактами неефективної діяльності судової системи які б мали ризики впливу на інвестування у цінні папери Товариства.

ПАТ "ХТЗ" не має обмежень на валютні операції, тому цей ризик не впливає на діяльність Товариства.

2.2. Інформація про систему оцінки та управління ризиками відсутня.

2.3. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не має дочірніх підприємств.

### Розділ III. Основні відомості про емітента

3.1. Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД".

Скорочене найменування: ПАТ "ХТЗ".

Код за ЄДРПОУ: 00191135.

Загальними зборами акціонерів Товариства 12 квітня 2011 року було прийняте рішення про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства", визначено тип Товариства - публічне акціонерне товариство, змінено найменування Товариства та затверджено повне та скорочене найменування Товариства.

До 12.04.2011 року Товариство мало таке повне найменування - ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", скорочене найменування - ВАТ "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" або ВАТ "ХТЗ".

3.2. Державну реєстрацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" проведено 07.12.1994 року у Виконавчому комітеті Харцизької міської ради Донецької області. Свідоцтво про державну реєстрацію А01 № 161357, заміна свідоцтва про державну реєстрацію відбулася у зв'язку зі зміною найменування Товариства, дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію 21.04.2011 року.

Місцезнаходження ПАТ "ХТЗ": вул. Патона, буд.9, місто Харцизьк Донецької області, 86703, Україна.

Тел. +380 6257 59501, 59502.

Факс +380 6257 45695, 44539.

E-mail: [postbox@ukrpipe.com.ua](mailto:postbox@ukrpipe.com.ua)

Веб- сторінка ПАТ "ХТЗ" - <http://pipe.metinvestholding.com>.

У ПАТ "ХТЗ" роботою з акціонерами та інвесторами займається бюро корпоративного управління юридичного управління. Бюро корпоративного управління знаходиться за адресою Товариства.

Тел. +380 6257 59564, 59656.

Факс +380 6257 59655.

E-mail: [Viktor.Kasjanov@ukrpipe.com.ua](mailto:Viktor.Kasjanov@ukrpipe.com.ua); [Inna.Krivososova@ukrpipe.com.ua](mailto:Inna.Krivososova@ukrpipe.com.ua)

3.3. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" створено на невизначений строк. Підприємство починає свою історію з 1898 року, як акціонерне товариство підприємство існує вже більше 18 років.

3.4. ПАТ "ХТЗ" є одним з найбільших трубних заводів у Східній Європі. Віковий досвід виробництва разом з сучасними технологіями забезпечують високу якість і надійність труб, визначають широке використання продукції підприємства в будівництві магістральних нафто- і газопроводів. В 1913 році був збудований вперше в країні трубний цех для виготовлення труб 16 - 18 дюймів. У цеху було встановлено три трубних молоткових стани "Дікке" для газоквальського зварювання труб внакладку довжиною до 6-ти метрів. В 1920 році завод одержавши найменування Харцизький трубний завод Макіївського металургійного комбінату тресту "Південсталь". В 1939 році Харцизький трубний завод було виділено в самостійне підприємство. В 1949 році було прийняте рішення перевести виробництво труб повністю на електрозварювання. Було проведено реконструкцію цеху з організацією двох окремих потоків виробництва труб (одношовний та двошовний). В 1964 році колектив заводу власними силами спроектував, змонтував та ввів у дію технологічну лінію з виробництва труб діаметром 1020 мм. Зазначені труби були необхідні для спорудження газопроводу " Бухара-Урал" та інших важливих будівництв країни. Оновленням заводу стало будівництво та введення в експлуатацію в 1974 році комплексу трубоелектрозварювального цеху - 2. У 1982 році побудована єдина в Україні ділянка з нанесення на труби антикорозійного покриття. Першу трубу із зовнішнім антикорозійним покриттям було випущено 18 грудня 1982.

У 1983 році освоєне виробництво двошовних труб діаметром 1220 і 1420 мм із зовнішнім антикорозійним поліетиленовим покриттям.

У 1989 році вперше було перекрыто проектну потужність трубоелектрозварювального цеху-2 і випуск труб за рік склав 2 мільйони 100 тисяч тонн труб.

У 1993 році завод першим серед трубних підприємств СНД сертифікував Програму якості по API Spec Q1 і продукцію за вимогами API Spec 5L, чим підтвердив відповідність якості труб для магістральних трубопроводів вимогам Американського інституту нафти та одержав право наносити на продукцію монограму API.

У 2000 році в трубоелектрозварювальному цеху-2 введено в експлуатацію лінію з виробництва електрозварних одношовних дванадцятиметрових труб діаметром 914-1067 мм (36-42 дюйма) з товщиною стінки до 17 мм. Згодом лінію було модернізовано на випуск труб діаметром 711-1067 мм (28-42 дюйма). Постачальники устаткування - ЗАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» і австрійська фірма «MFL».

У 2001 році випущено першу одношовну трубу діаметром 1220 мм.

У 2003 році в трубозварювальному цеху-4 введено в дію лінію з нанесення на труби внутрішнього покриття. 7 лютого 2003 року випущено першу трубу із внутрішнім антикорозійним покриттям. У трубоелектрозварювальному цеху - 2 було освоєно випуск одношовних труб діаметром 720 мм довжиною 12 м на лінії з виробництва труб діаметром 914-1067 мм, перейменованої в лінію "711-1067". У трубоелектрозварювальному цеху-2 вперше було виготовлено дослідну партію труб діаметром 1220 мм із товщиною стінки 20,5 мм і діаметром 1420 мм із товщиною стінки 24,9 мм із сталі категорії міцності X80 виробництва Маріупольського металургійного комбінату "Азовсталь". Крім нової сталі, при виробництві товстостінної труби було використано керамічний флюс, а зварювання зовнішніх швів велось на 4-х дуговому апараті. При цьому всі необхідні параметри труби було досягнуто. Сертифіковано інтегровану Систему менеджменту, в основу якої покладено стандарти ISO 9001, API Spec Q1, ДСТУ ISO 9001 ( Система менеджменту якості), ISO 14001 (Система менеджменту навколишнього середовища), OHSAS 18001 (Система менеджменту охорони праці й техніки безпеки).

У 2005 році в трубоелектрозварювальному цеху-2 виготовлено 20-мільйонну тонну труб з моменту пуску цеху (вік цеху нарахував 31 рік з моменту пуску). Газова труба, яка відзначила даний рубіж, мала діаметр 1422 мм і була призначена для іранського замовлення.

У 2007 році на підприємстві введено в експлуатацію нову технологічну лінію в трубоелектрозварювальному цеху -2 з виробництва труб великого діаметру для суходольних і підводних трубопроводів діаметром від 508 до 1422 мм (20-56 дюймів) з товщиною стінки до 40 мм, що відповідають всім сучасним і перспективним вимогам замовників.

У 2009 році підприємство випустило мільйонну тонну труб в одношовному виконанні. Це істотний крок уперед, що дозволив дати новий імпульс розвитку підприємства. Введено в експлуатацію новий фаскообрізний верстат і проведено реконструкцію листозгинальної машини. Введення в експлуатацію цього устаткування дозволило підприємству освоїти випуск труб діаметром 530 мм із товщиною стінки від 7,9 мм до 19 мм, 12- метрової довжини з одним поздовжнім швом.

Закінчено роботу з виробництва труб великого діаметру для проекту «Середня Азія – Китай» (САК). САК – це магістральний газопровід, що з'єднає з газотранспортною системою Китаю великі родовища природного газу в Казахстані, Узбекистані й Туркменії. Усього по проекту САК було виготовлено 547 271,5 тонн труб великого діаметру.

У 2010 році на ділянці обробки труб трубоелектрозварювального цеху - 2 введено в експлуатацію новий сучасний гідропрес фірми «UNIWELD» (Німеччина) з максимальним іспитовим тиском до 300 бар, що дозволить проводити випробування труб усього виробленого цехом сортаменту. З пуском цього устаткування повністю завершено масштабний інвестиційний проект з модернізації нової лінії, що дозволяє розширити асортимент продукції, що виготовляється, і конкурувати на рівні із світовими виробниками. Стартувала програма «Бережливе підприємство» із впровадженням інструментів 5С, TPM, SMED.



У 2011 році проведено технічний нагляд за Системою управління якістю і продукцією в системі УкрСЕПРО. За результатами перевірки підтверджена дія сертифікатів на продукцію, сертифіката на Систему управління якістю відповідно до ДСТУ ISO 9001. У ПАТ «ХТЗ» досягнуте рекордне змінне виробництво труб з нанесеним антикорозійним покриттям - 800 тонн готової продукції або 221 труба.

У 2012 році ПАТ «ХТЗ» успішно пройшло ресертифікаційний аудит Системи менеджменту якості на відповідність вимогам стандарту API Spec Q1 і продукції на відповідність вимогам стандартів API Spec 5L і API Spec 2B та ресертифікаційний аудит з підтвердження можливості заводу виготовляти труби відповідно до європейської норми PN-EN 10208-2:2011 «Сталеві труби для трубопроводів з транспортування горючих матеріалів - Технічні умови постачання - Частина 2: Труби класу вимог B».

Було завершено плановий капітальний ремонт основного устаткування цехів, що проходив у рамках комплексної програми постійного поліпшення, реконструкції та модернізації виробничих процесів. Загальний обсяг інвестицій склав близько 18 млн. грн.

У березні 2012 року в трубозварювальному цеху № 4 встановлено виробничий рекорд з моменту заснування цеху (1982 р.) з виробництва труб з антикорозійним покриттям - 76,5 тис. тонн.

У травні 2012 року завершено роботу з модернізації системи управління індуктором на першій технологічній лінії трубозварювального цеху № 4.

У рамках програми енергозбереження ПАТ «ХТЗ» було завершено інвестиційний проект «Реконструкція стельового освітлення трубоелектрозварювального цеху № 2 із заміною ламп на енергозберігаючі». Інвестиції в проект склали близько 4,7млн. грн. Даний захід дозволить Товариству знизити енергоспоживання на освітлення приблизно на 58%.

У липні 2012 року завершено реалізацію чергового природоохоронного заходу. У трубоелектрозварювальному цеху № 2 встановлено та введено в експлуатацію нове пиловловлююче устаткування, яке призначено для очищення газів, що відходять, від установок плазмової обрізки кінців труб. Інвестиції в проект склали близько 1,4 млн. грн.

З метою поліпшення умов транспортування товстолистового прокату та труб в основних виробничих цехах ПАТ «ХТЗ» провело модернізацію трьох електромостових кранів на яких було встановлено вакуумні траверси. Інвестиції в проект склали більше 2,4 млн. грн.

ПАТ «ХТЗ» успішно пройшло випробування труб на стійкість до корозійної активності середовищ, що транспортуються. Труби виготовлено з товстолистового прокату виробництва ПАТ «МК «Азовсталь».

ПАТ «ХТЗ» успішно пройшло щорічний наглядовий аудит на відповідність вимогам PN-EN 10208-2:2011 IDT EN 10208-2:2009. Стандарт EN 10208-2 визначає технічні умови постачання сталевих безшовних і зварених труб для транспортування горючих матеріалів по наземних трубопроводах відповідно до європейських вимог. Наявність сертифіката дає можливість ПАТ «ХТЗ» поставляти продукцію в країни Євросоюзу.

ПАТ «ХТЗ» успішно пройшло ресертифікаційний аудит Системи менеджменту та підтвердило високий рівень і відмінний стан інтегрованої Системи менеджменту на відповідність вимогам стандартів ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 і OHSAS 18001:2007. У процесі перевірки, невідповідностей не виявлено.

ПАТ «ХТЗ» при участі аудитора МНТЦ «ПАТОНСЕРТ» успішно пройшло щорічний технічний нагляд за сертифікованим зварювальним виробництвом на відповідність вимогам ISO 3834-2.

У трубоелектрозварювальному цеху № 2 завершився проект з вдосконалення роботи системи програмного управління догночною машиною. Модернізація агрегату на лінії з виробництва труб 508-1422 мм із одним поздовжнім швом принесла економію більше 200 тис. грн.

ПАТ «ХТЗ» у листопаді 2012 року завершило роботи з модернізації установки неруйнуючого контролю в трубоелектрозварювальному цеху № 2. Інвестиції в проект склали близько 6 млн.грн.

Товариство успішно пройшло ресертифікацію Асоціації з сертифікації «Російський Регістр» на відповідність стандарту СТО Газпром 9001-2006.

По трубах, виготовлених на заводі, тече нафта та газ по найбільших трубопроводах Росії, Туркменістану, Азербайджану, Узбекистану, Казахстану, по міжнародним магістралям "Дружба", "Уренгой-Помари-Ужгород". Для виходу на міжнародні ринки основна увага приділяється питанням конкурентоспроможності і технічного рівня продукції. Підтвердженням цього є те, що труби, які виготовляються заводом, сертифіковані за міжнародним стандартом API Spes 5L Американським нафтовим інститутом і у системі Укрседро.

Протягом останніх п'яти років не було фактів злиття, перетворення, поділу, виділу або купівлі понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі частки (акцій, паю) у статутному капіталі іншої юридичної особи), не пов'язану з основною діяльністю, процедури банкрутства.

ПАТ "ХТЗ" станом на 31.12.2011 року володіло часткою у розмірі 91,00% у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ТВ-СФЕРА" (код за ЄДРПОУ 32224031).

Наглядовою радою ПАТ "ХТЗ" 23 липня 2012 року (Рішення № 35) було прийнято рішення про відчуження корпоративних прав - частки, що належить ПАТ "ХТЗ" у статутному капіталі ТОВ "ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ТВ-СФЕРА", у розмірі 91,00 % статутного капіталу. Було укладено договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ТВ-СФЕРА" між ПАТ "ХТЗ" та ТОВ "МЕДІА ГРУПА УКРАЇНА".

У майбутньому не планується здійснити важливі події, такі як злиття, приєднання, перетворення, поділ або виділ.

3.5. Організаційну структуру ПАТ «ХТЗ» приведено у відповідність до вимог ринкової економіки і специфіки функціонування акціонерного товариства.

ПАТ «ХТЗ» має загальну організаційну структуру органів управління:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Генеральний директор.

Вищим органом управління ПАТ «ХТЗ» є Загальні збори акціонерів. У період між зборами повноваження з управління акціонерним товариством передаються Наглядовій раді.

Оперативну роботу по управлінню підприємством здійснює одноособовий виконавчий орган - Генеральний директор ПАТ «ХТЗ».

Загальна Організаційна структура ПАТ «ХТЗ» поділяється на служби, якими керують директори відповідних напрямків (у т.ч. Генеральний директор ПАТ «ХТЗ»).

У прямому підпорядкуванні Генеральному директору знаходяться:

- Перший заступник Генерального директора - Директор фінансовий;
- Директор з інжинірингу;
- Директор з персоналу та соціальних питань;
- Директор з технології та якості;
- Директор з безпеки;
- Виробниче управління;
- Управління охорони праці та промислової безпеки;
- Газорятувальна служба;
- Управління збуту;
- Управління логістики;
- Юридичне управління;
- Штаб цивільної оборони і надзвичайних ситуацій;
- Відділ управління справами адміністрації;
- Відділ безперервного удосконалення;
- Відділ корпоративних комунікацій.

Перший заступник Генерального директора - Директор фінансовий забезпечує організацію сталої фінансової діяльності ПАТ «ХТЗ»; планування економіки заводу та його підрозділів; планування інвестицій на основі концепції розвитку та стратегічного плану заводу

з використанням прийнятих у світовій практиці методик та вимог; планування інноваційної діяльності ПАТ «ХТЗ»; генерацію стратегій та бізнес-ідей, спрямованих на розвиток заводу; формування повної, достовірної інформації про господарські процеси та результати діяльності ПАТ «ХТЗ», необхідної для оперативного керівництва та управління, а також для використання її інвесторами, постачальниками, покупцями, кредиторами, фінансовими, податковими, статистичними, банківськими установами та іншими зацікавленими органами і організаціями; ефективне функціонування передових інформаційних технологій.

Першому заступнику Генерального директора - Директору фінансовому адміністративно і функціонально підпорядковані:

- Фінансовий контролер;
- Планово-бюджетний відділ;
- Відділ бюджетного контролю;
- Відділ операційної та управлінської звітності;
- Казначейство;
- Головна бухгалтерія;
- Головний фахівець з інформаційних технологій;
- Відділ інфраструктурних систем;
- Відділ корпоративних інформаційних систем;

Функціонально підпорядкований Відділ автоматизації технологічних процесів.

Директор з інжинірингу координує роботу з технічного розвитку заводу, діяльності з планування, бюджетування, підготовки і проведення ремонтних робіт, забезпечує раціональне використання енергоресурсів, керує функціонуванням та розвитком систем автоматизації технологічних процесів заводу та контрольовано-вимірвальних систем, контролює виконання проектно-конструкторських розробок, а також дотримання норм і вимог з охорони навколишнього середовища, створює організаційно-технічні умови, спрямовані на ефективне керування виробничими активами, підвищує рівень технічної готовності устаткування.

Директору з інжинірингу адміністративно і функціонально підпорядковані:

- Начальник управління з виробництва ремонтів;
- Відділ виробництва ремонтів;
- Відділ ремонтів;
- Ремонтно-механічний цех;
- Відділ автоматизації технологічних процесів;
- Відділ капітального будівництва;
- Відділ охорони навколишнього середовища;
- Відділ проектно-конструкторських робіт;
- Відділ головного енергетика;
- Енергетичний цех.

Директор з персоналу та соціальних питань забезпечує завод висококваліфікованими кадрами, здійснює організацію і управління трудовими процесами, спрямованими на виробництво високоякісної, конкурентоспроможної продукції на основі раціонального використання потенціалу кожного працівника, застосування ефективних форм і методів мотивації праці з метою підвищення її продуктивності та якості виконуваних робіт. Визначає напрямки управління соціальними процесами, створення соціальних гарантій, формування і реалізацію комунікаційної політики заводу.

Директору з персоналу та соціальних питань адміністративно і функціонально підпорядковані:

- Заступник директора з персоналу;
- Відділ організації праці та заробітної плати;
- Відділ кадрів;
- Відділ навчання та розвитку персоналу;
- Відділ по взаємодії з персоналом;
- Відділ з соціальних питань.

Директор з технології та якості контролює виконання робіт з розробки, реалізації й удосконалення технології виробництва продукції, розробки нормативної і технічної документації, відповідає за функціонування Системи менеджменту підприємства, сертифікацію продукції, якість виготовленої продукції, контролює своєчасне та якісне проведення випробувань готової продукції, сировини та матеріалів.

Директору з технології та якості адміністративно і функціонально підпорядковані:

- Головний технолог;
- Інженерно-технологічний центр;
- Трубна лабораторія;
- Центральна заводська лабораторія;
- Відділ технічного контролю;
- Технічний відділ;
- Лабораторія метрології.

Директор з безпеки створює організаційно-технічні умови для забезпечення збереження матеріальних, фінансових та інтелектуальних цінностей заводу, застосування системи заходів, спрямованих на захист виробничих, комерційних інтересів і активну протидію всіляким негативним впливам на економічну безпеку заводу.

Директору з безпеки адміністративно і функціонально підпорядковані:

- Начальник управління з безпеки;
- Відділ економічної безпеки;
- Відділ внутрішньої безпеки;
- Контрольно-ревізійний відділ;
- Відділ інформаційної безпеки та експлуатації технічних засобів.

Виробниче управління організує ритмічну роботу основних цехів, розробляє та контролює виконання виробничих планів та календарних графіків випуску продукції на заводі, забезпечує виконання планових завдань з виробництва електрозварних труб та нанесення зовнішнього та внутрішнього покриття на труби для водо-, газо-, та нафтопроводів, забезпечує виконання планових завдань з відвантаження готової продукції, задоволення потреб виробництва в залізничних перевезеннях.

Начальнику виробничого управління адміністративно і функціонально підпорядковані:

- Трубоелектрозварювальний цех №2;
- Трубозварювальний цех №4;
- Залізничний цех.

Управління логістики організує керівництво процесами закупівлі матеріально-технічних ресурсів з метою своєчасного забезпечення виробництва, природоохоронної та соціальної діяльності, об'єктів інвестиційних проектів, капітального будівництва та технічного переозброєння з застосуванням принципів закупівельної логістики з видів та цін у розтині фірм та географічних районів, організує та координує роботи із складування закупованих МТР, забезпечення збереження та обліку їх руху. Забезпечення структурних підрозділів заводу транспортом для перевезення вантажів, матеріалів, устаткування та перевезень.

Начальнику управління логістики адміністративно і функціонально підпорядковані:

- Відділ сировини та матеріалів;
- Відділ устаткування;
- Відділ складського господарства логістики;
- Автотранспортний відділ;

ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ СТРУКТУРІ ПАТ «ХТЗ» ЗА 2012 рік.

За 2012 рік в організаційній структурі ПАТ «ХТЗ» відбулися такі зміни:

СЛУЖБА ДИРЕКТОРА ФІНАНСОВОГО

- СТВОРЕНО:
- Відділ операційної та управлінської звітності.
- СКАСОВАНО:
- Відділ операційного аналізу;
- Відділ корпоративної управлінської звітності.

#### СЛУЖБА ДИРЕКТОРА З ПЕРСОНАЛУ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ

- СТВОРЕНО:

- Посада – заступник директора з персоналу. Відділ кадрів, відділ організації праці та заробітної плати підпорядковані заступнику директора з персоналу.

- СКАСОВАНО: управління з соціальних питань. Відділ з соціальних питань, підпорядкований Директору з персоналу та соціальних питань.

#### СЛУЖБА ДИРЕКТОРА З ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЯКОСТІ

- СТВОРЕНО:

- Трубна лабораторія;

- Посада – Головний технолог. Трубна лабораторія, центральна заводська лабораторія, відділ технічного контролю підпорядковані Головному технологу.

#### УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКИ

- СТВОРЕНО:

- Автотранспортний відділ;

- СКАСОВАНО:

- Відділ безрейкового транспорту

3.6. ПАТ «ХТЗ» має відокремлений структурний підрозділ - «Санаторій-профілакторій». Зареєстрований 17.06.2011 в Україні, місцезнаходження юридичної особи – Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Кондрат'єва, буд.4. Санаторій-профілакторій надає послуги, пов'язані з санаторно-курортним лікуванням і оздоровленням застрахованих осіб і членів їх сімей, ветеранів заводу за рахунок коштів профспілкового комітету, коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та ПАТ «ХТЗ».

Дочірні підприємства, філії та представництва в Організаційній структурі ПАТ «ХТЗ» відсутні.

3.7. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не має дочірніх та залежних підприємств.

3.8. Статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2012 року становить 129 924 756,00 грн.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку видала ПАТ "ХТЗ" 30 червня 2011 року свідоцтво № 581/1/10 про реєстрацію випуску простих іменних акцій у кількості 2 598 495 120 штук номінальної вартості 0,05 грн. кожна, на загальну суму 129 924 756,00 грн., дата реєстрації 23.07.2010 року. Статутний капітал Товариства сплачений повністю. Протягом звітного періоду змін у статутному капіталі не було.

Протягом 2010-2011 років розмір статутного капіталу Товариства також не змінювався.

Власний капітал Товариства станом на 01.01.2010 року становив 1 590 682 тис.грн. та складався з:

- статутного капіталу - 129 925 тис.грн.;
- іншого додаткового капіталу - 352 932 тис.грн.;
- резервного капіталу - 32 481 тис.грн.;
- нерозподіленого прибутку - 1 075 344 тис.грн.

Власний капітал ПАТ "ХТЗ" станом на 31.12.2010 року становив 1 357 344 тис.грн. та складався з:

- статутного капіталу - 129 925 тис.грн.;
- іншого додаткового капіталу - 403 514 тис.грн.;
- резервного капіталу - 32 481 тис.грн.;
- нерозподіленого прибутку - 791 424 тис.грн.

Зміни власного капіталу відбулися за рахунок амортизації переоцінки основних засобів та зменшення нерозподіленого прибутку.

Власний капітал Товариства станом на 01.01.2011 року становив 1 357 344 тис.грн. та складався з:

- статутного капіталу - 129 925 тис.грн.;
- іншого додаткового капіталу - 403 514 тис.грн.;
- резервного капіталу - 32 481 тис.грн.;
- нерозподіленого прибутку - 791 424 тис.грн.

Власний капітал ПАТ "ХТЗ" станом на 31.12.2011 року становив 1 263 427 тис.грн. та складався з:

- статутного капіталу - 129 925 тис.грн.;
- іншого додаткового капіталу - 374 048 тис.грн.;
- резервного капіталу - 32 481 тис.грн.;
- нерозподіленого прибутку - 726 973 тис.грн.

Зміни власного капіталу відбулися за рахунок амортизації переоцінки основних засобів та зменшення нерозподіленого прибутку.

Власний капітал Товариства станом на 01.01.2012 року становив 1 263 427 тис.грн. та складався з:

- статутного капіталу - 129 925 тис.грн.;
- іншого додаткового капіталу - 374 048 тис.грн.;
- резервного капіталу - 32 481 тис.грн.;
- нерозподіленого прибутку - 726 973 тис.грн.

Власний капітал ПАТ "ХТЗ" станом на 31.12.2012 року становив 1 177 049 тис.грн. та складався з:

- статутного капіталу - 129 925 тис.грн.;
- іншого додаткового капіталу - 701 510 тис.грн.;
- резервного капіталу - 32 481 тис.грн.;
- нерозподіленого прибутку - 313 133 тис.грн.

Зміни власного капіталу відбулися за рахунок амортизації переоцінки основних засобів та зменшення нерозподіленого прибутку.

3.9.Станом на 31.12.2012 року ПАТ "ХТЗ" є учасником Донецької торгово-промислової палати та Торгово-промислової палати України, Об'єднання підприємств "Укртрубопром", Всеукраїнської громадської організації "Українська асоціація якості", Організації роботодавців підприємств металургійного комплексу "Союз металургів Донецької області", «Українського товариства неруйнівного контролю та технічної діагностики (УТНКТД)».

Донецька Торгово-промислова палата, місцезнаходження Україна, 83007, м. Донецьк, пр-т Київський, буд. 87.

Донецька Торгово-промислова палата є авторитетною бізнес-асоціацією в Україні. Донецька ТПП сьогодні представляє інтереси 968 членів Палати на регіональному, національному і міжнародному рівнях. Головна мета Донецької ТПП є розробка заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності її членів на зовнішньому та внутрішньому ринках, пошук нових ринків збуту, підвищення іміджу підприємств в Україні та за кордоном.

Об'єднання підприємств "Укртрубопром", місцезнаходження 52200, м. Дніпропетровськ, пл.Леніна, 1.

Об'єднання є правонаступником усіх фінансових, договірних та майнових зобов'язань Об'єднання з виробництва труб "Укртрубопром". Об'єднання на добровільній основі об'єднує підприємства - юридичні особи, що здійснюють свою діяльність у трубній галузі. Об'єднання є неприбутковою організацією, що координує виробничу, наукову та інші види діяльності своїх учасників з метою вирішення загальних економічних і соціальних задач, поліпшення якості і підвищення конкурентоздатності продукції, що випускається і не може відстоювати інтереси

одного чи групи учасників всупереч інтересам інших. Утримання виконавчого апарату Об'єднання здійснюється за рахунок членських внесків учасників. Термін діяльності Об'єднання необмежений.

Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація якості" (УАЯ), місцезнаходження Україна, 02002, м. Київ, вул. Микольсько-Слободська, буд. 6-д.

УАЯ представляє Україну в провідних європейських структурах з якості - Європейській організації якості (ЕОQ) і в Європейському фонді управління якістю (ЕFQM), що допомагає реалізувати в Україні ряд міжнародних проектів з якості, надає вітчизняним підприємствам унікальну інформацію та можливості. Головною метою Української асоціації якості є сприяння підвищенню конкурентоспроможності українських підприємств, поширенню сучасних методів і підходів відносно управління підприємствами для досягнення ними успіхів у бізнесі. Сьогодні УАЯ об'єднує понад 450 ведучих підприємств з усіх регіонів України, має регіональні відділення, галузеві технічні комітети, спілки, клуби, професійні організації з якості.

ПАТ "ХТЗ" є членом «Українського товариства неруйнівного контролю та технічної діагностики (УТНКТД)» на добровільній основі, яке розташовано за адресою - 03150, м. Київ-150, МСП. вул. Боженко, 17. Головною метою товариства є надання підприємствам, фірмам, інститутам науково-технічної допомоги у зазначеній галузі. ПАТ "ХТЗ" має право брати участь у зборах, засіданнях, науково-технічних семінарах і конференціях, отримувати потрібні консультації та інформацію про новітні досягнення у галузі неруйнівного контролю та ін. Обов'язок ПАТ "ХТЗ" - своєчасно сплачувати членський внесок.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" є співзасновником ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ "СОЮЗ МЕТАЛУРГІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ" (ідентифікаційний код 37901891).

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ "СОЮЗ МЕТАЛУРГІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ" знаходиться за адресою: вул.Постишева, буд. 117, м.Донецьк, 83001, Україна.

Основна мета діяльності - сприяння об'єднанню роботодавців-власників підприємств металургійного комплексу Донецької області на засадах добровільності та рівноправності, представляти і захищати економічні, соціальні та інші інтереси роботодавців на обласному рівні, а також здійснювати координацію та консолідацію дій своїх членів у сфері соціально-трудова відносин. Члени Організації не отримують будь-яких прибутків (дивідендів) від її діяльності.

Організація створена на невизначений строк. Організація здійснює свою діяльність на принципах законності, добровільності вступу та свободи виходу, рівноправності членів, незалежності, гласності, самоврядування та відповідальності за виконання прийнятих на себе зобов'язань.

#### Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента

4.1. Основним видом діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" є виробництво сталевих електрозварних труб, у тому числі з антикорозійним покриттям. За звітний період Товариство не здійснювало нових видів діяльності та не припиняло існуючих.

На сьогоднішній день основний сортамент продукції заводу включає:

- труби сталеві електрозварні прямошовні діаметром 530,630 та 720 мм із сталі марки 13ГС, 12Г2С та 09Г2С;
- труби сталеві електрозварні прямошовні діаметром 820,920 та 1022 мм;
- труби сталеві електрозварні прямошовні діаметром 920 та 1020 мм з зовнішнім поліетиленовим антикорозійним покриттям;
- труби сталеві електрозварні для магістральних газонафтопроводів;
- труби сталеві електрозварні прямошовні експандовані діаметром 1220 мм для магістральних газонафтопроводів;
- труби сталеві електрозварні прямошовні експандовані діаметром 1220 мм та 1420 мм із сталі марки 09Г2ФБ;
- труби сталеві електрозварні прямошовні експандовані діаметром 1420 мм із сталі марки 10Г2ФБ та листа категорії міцності Х70;
- труби сталеві електрозварні прямошовні експандовані діаметром 711-1220 мм для магістральних газонафтопроводів;
- труби сталеві електрозварні прямошовні експандовані діаметром 711-1420 мм з зовнішнім поліетиленовим покриттям для підземної прокладки у різних кліматичних умовах;
- труби сталеві електрозварні прямошовні діаметром 1220 та 1420 мм з зовнішнім поліетиленовим антикорозійним покриттям;
- труби сталеві електрозварні прямошовні діаметром 530-1420 мм з зовнішнім поліетиленовим антикорозійним покриттям для підземної прокладки у різних кліматичних зонах;
- труби сталеві електрозварні прямошовні діаметром 530-1422 мм з внутрішнім антикорозійним покриттям для нафтогазопроводів;
- труби сталеві електрозварні прямошовні діаметром 530-1422 мм з внутрішнім гладкісним покриттям;
- труби сталеві електрозварні холоднодеформовані;
- труби сталеві електрозварні водогазопровідні.

4.2. Основними ринками збуту продукції підприємства в 2012 році були Казахстан, Туркменістан, Узбекистан, Російська Федерація та Україна.

Незначні поставки труб були здійснені у Білорусь, Молдову та Італію.

Реалізація труб у 2012 році здійснювалась за територіальним принципом у наступні країни:

Казахстан 172,3 тис.тонн 1 667 018,49 тис.грн. 41.88%  
Туркменістан 123,6 тис.тонн 1 147 258,79 тис.грн. 30.03%  
Узбекистан 70,8 тис.тонн 628 538,53 тис.грн. 17.20%  
Російська Федерація\* 28,1 тис.тонн 248 897,09 тис.грн. 6.82%  
Інші (експорт) 1,0 тис.тонн 9 342,79 тис.грн. 0,25%  
Україна 15,7 тис.тонн 186 324,26 тис.грн. 3.82%

РАЗОМ 411,5 тис.тонн 3 887 379,95 тис.грн. 100%

\*Включено поставку труб до Російської Федерації ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ".



Частка експорту за 2012 рік в загальному обсязі продажів займає понад 94%, 390,2 тис.тонн/3 656 951,1 тис.грн.

Країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за 2011 рік.

Ринок Російської Федерації - 3 338 256,65 тис.грн. - 53,68 %;  
Ринок СНД - 1 916 854,44 тис.грн. - 30,83 %;  
Ринок Дальнього Зарубіжжя - 3 019,02 тис.грн. - 0,05 %;  
Європа - 4 158,42 тис.грн. - 0,07 %;  
Ринок України - 956 055,37 тис.грн. - 15,37 %;  
Всього - 6 218 343,89 тис.грн. - 100,00 %.

Нові види продукції у звітному та у 2011 роках ПАТ "ХТЗ" не пропонувалися на ринку.

4.3. Інформацію про структуру виробничої собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів.

Склад витрат у відсотках від загальної собівартості реалізованої продукції:

1 Метал 80,88%  
2 Ізоляційні полімерні матеріали 7,29%  
3 Витрати на оплату праці 3,87%  
4 Інші матеріальні витрати 2,50%  
5 Енерговитрати 2,12%  
6 Амортизація/переоцінка основних засобів 2,98%  
7 Інші витрати основної діяльності 0,31%  
8 Інші витрати неосновної діяльності 0,06%  
Всього: 100,00%

4.4. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" здійснює свою діяльність на ринку труб великого діаметру, тому тенденції, які панують на цьому ринку, безпосередньо впливають і на Товариство.

Ключовими аспектами стратегії трубної промисловості України є закріплення досягнутих обсягів виробництва з поступовим їх нарощуванням за рахунок неминучої активізації внутрішнього ринка і участі в стратегічних сегментах зовнішнього ринка при поставках труб для магістральних газо- і нафтопроводів.

Українські металургійні підприємства у 2012 році скоротили виробництво сталевих труб у порівнянні з 2011 роком на 8,2 % - до 2 184 тис.тонн (за даними Державної служби статистики). За інформацією Держкомстату, у грудні 2012 року виробництво труб великих і малих діаметрів склало 112 тис.тонн, що на 30,4% менш показника листопада 2012 року та на 35,6% менш показника грудня 2011 року. За даними Державної митної служби, у 2012 році Україна в порівнянні з 2011 роком скоротила виручку від експорту сталевих труб на 8,2% до 1 875 000 тис. дол. США. У натуральному виразі експорт труб зменшився на 6% до 1 545 тис.тонн., а імпорт - на 2% до 80,865 тис.тонн.

Основними конкурентами ПАТ «ХТЗ» на російському ринку трубної продукції слід вважати:

ЗАТ «Іжорський трубний завод».

В 2012 році завод забезпечив 100% завантаження виробничих потужностей за рахунок участі у проектах ключових споживачів продукції ВАТ «Газпром» та ВАТ «АК «Транснафта».

Конкуруюча продукція:

- труби сталеві електрозварені прямошовні діаметром 610–1420 мм з товщиною стінки 8-32,6 мм з марок сталі К52–К65, Х56–Х70 для магістральних газонафтопроводів;

- труби сталеві електрозварені прямошовні діаметром 1067–1220 мм з товщиною стінки 11-32 мм з марок сталі К56, К60, Х70 для нафтопроводу «Східна Сибір – Тихий Океан»;

- труби сталеві електрозварені прямошовні діаметром 1219 мм з товщиною стінки 27 мм з марки сталі SAWL 450 I FD для магістральних підводних газопроводів;
  - труби сталеві зварені діаметром 630-820 мм з товщиною стінки 8-12 мм з марок сталі К-52 / 17Г1С(У), К-55 / 13Г1С(У), К-56 / 12Г2СБ, К-60 / 10Г2ФБ(У,Ю) для магістральних газонафтопроводів;
  - труби сталеві електрозварені прямошовні діаметром 630–1420 мм з товщиною стінки 8-32 мм з марок сталі К5217Г1С(У), 13Г1С(У), 12Г2СБ, 10Г2ФБ(У,Ю) загального призначення.
- Обсяг виробництва труб великого діаметру складає до 600 тис.тонн за рік.

ВАТ «Виксунський металургійний завод».

В 2012 році обсяг виробництва труб великого діаметру склав 656 тис.тонн.

Конкуруюча продукція:

- труби сталеві електрозварені прямошовні Ø508–1067 мм з товщиною стінки 7-32 мм для газо- та нафтопроводів;
  - труби сталеві електрозварені прямошовні Ø530–1420 мм з товщиною стінки до 48 мм для нафтопроводів, газопроводів та нафтопродуктопроводів.
- Проектна потужність – 1,2 млн.тн за рік.

ВАТ «Челябінський трубопрокатний завод».

Конкуруюча продукція: прямошовні труби розміром Ø530\*7-12мм, Ø720\*8-12мм, Ø820\*9-12мм, Ø102\*10-22мм, Ø1220\*10-22мм методом багатодугового зварювання під шаром флюсу трубних заготівель, сформованих на пресах.

Проектна потужність станів – 1,5 млн.тонн труб за рік.

ВАТ «Волжський трубний завод».

Конкуруюча продукція:

- Труби сталеві електрозварені прямошовні для:
- магістральних газонафтопроводів Ø508 – 1420 мм із товщиною стінки до 42 мм з зовнішнім антикорозійним покриттям та внутрішнім гладкісним покриттям.
- Труби сталеві електрозварені спіральшовні для:
- водопроводів, теплотрас, газонафтопроводів низького тиску Ø530–1420 мм з товщиною стінки 6–30мм;
  - трубопроводів атомних електростанцій Ø530–1620 мм з товщиною стінки 8–30мм;
  - магістральних газонафтопроводів Ø530–820 мм з товщиною стінки 6–12 мм;
  - газонафтопроводів з антикорозійним покриттям Ø530–1420 мм з товщиною стінки 6–30мм.
- Сумарні потужності складають більше 1,0 млн. тонн труб за рік.

Основними конкурентами ПАТ «ХТЗ» на ринку трубної продукції (зарубіжжя) слід вважати:

- компанія «Nippon Steel» (Японія);
- компанія «Europipe» (Німеччина);
- компанія «Corus» (Великобританія);
- компанія «Mannesmann Papi» (Туреччина);
- компанія «Ilva» (Італія).

Основним конкурентом на внутрішньому ринку трубної продукції є:

ВАТ «Новомосковський трубний завод» (Україна).

Підприємство виробляє та реалізує наступні види труб:

- труби сталеві електрозварені прямошовні для магістральних газо- та нафтопроводів Ø530, Ø1020 мм з товщиною стінки 9–14 мм;
  - труби сталеві електрозварені прямошовні Ø1020 мм для трубопроводів високого тиску.
- Проектна потужність станів: Ø530 мм – 100 тис.тонн, Ø1020 мм – 330 тис.тонн.

Інформація про найвпливовіших конкурентів з основної продукції:

- прямошовні електрозварені труби діаметром 610–1420 мм - ЗАТ «Іжорський трубний завод» (Російська Федерація) - ступінь конкуренції - значний вплив;
- прямошовні електрозварені труби діаметром 508–1420 мм - ВАТ «Виксунський металургійний завод» (Російська Федерація) - ступінь конкуренції - значний вплив;
- прямошовні електрозварені труби діаметром 530–1220 мм - ВАТ «Челябінський трубопрокатний завод» (Російська Федерація) - ступінь конкуренції - значний вплив;
- прямошовні електрозварені труби діаметром 508–1420 мм, спіральшовні електрозварені труби діаметром 530–1420 мм - ВАТ "Волжський трубний завод" (Російська Федерація) ступінь конкуренції - значний вплив;
- прямошовні електрозварені труби діаметром 530,1020 мм - ВАТ "Новомосковський трубний завод" (Україна) - ступінь конкуренції - середній вплив;
- прямошовні електрозварені труби діаметром 508–1422 мм - Компанія «Nippon Steel» (Японія) - ступінь конкуренції - значний вплив;
- прямошовні електрозварені труби діаметром 508–1422 мм - Компанія «Europipe» (Німеччина) - ступінь конкуренції - значний вплив;
- прямошовні електрозварені труби діаметром 508–1422 мм - Компанія «Corus» (Великобританія) - ступінь конкуренції - значний вплив;
- спіральшовні електрозварені труби діаметром 508–1422 мм - Компанія «Mannesmann Vögu» (Туреччина) - ступінь конкуренції - значний вплив;
- прямошовні електрозварені труби діаметром 508–1422 мм - Компанія «Ilva» (Італія) - ступінь конкуренції - значний вплив.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" має прямошовну технологію виробництва, товщина стінки до 21,8 мм, діаметр 530-1422 мм, можливість нанесення зовнішнього 3-х шарового поліетиленового та внутрішнього епоксидного покриття.

Поточні конкурентні переваги ПАТ "ХТЗ":

- наявність технологічного комплексу, що дозволяє забезпечити усі сучасні вимоги до труб на традиційних ринках;
- висока культура виробництва (низька удільна вага браку і відходів, якість продукції);
- надійне забезпечення штрипсом.

4.5. ПАТ «ХТЗ» використовує наступні канали збуту своєї продукції:

- прямі поставки продукції з заводу;
- поставки продукції через торгові компанії ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ», «Metinvest International S.A.».

Методи збуту продукції ПАТ «ХТЗ»:

- прямі договори;
- договори комісії.

Способи постачання продукції ПАТ «ХТЗ»:

- ж/д транспортом (вагони, платформи);
- автотранспортом замовника.

Основними ринками збуту труб великого діаметру (530-1420 мм) в 2012 році були ринки країн СНД - Казахстан, Туркменістан та Узбекистан.

На першому місці – відвантаження 172,3 тис.тонн труб до Казахстану, що складає близько 42% від загального обсягу реалізації продукції за рік.

На другому місці – відвантаження 123,6 тис.тонн труб до Туркменістану, що складає 30% від загального обсягу реалізації продукції за рік.

На третьому місці – відвантаження 70,8 тис. тонн труб до Узбекистану, що складає понад 17% від загального обсягу реалізації продукції за рік.

Характеристика існуючих ринків збуту продукції емітента.

У 2012 році ПАТ «ХТЗ» здійснювало діяльність на своїх традиційних ринках збуту: Казахстан, Туркменістан, Узбекистан, Російська Федерація та Україна.

Незначні поставки труб були здійснені у Білорусь, Молдову та Італію.

Казахстан.

В 2012 році доля відвантажень труб великого діаметру виробництва ПАТ «ХТЗ» на ринок Казахстану склала близько 42% від загального обсягу реалізації продукції (в 2011 році цей показник склав 23%).

Серед основних споживачів на цьому ринку слід зазначити:

- ТОВ «Паливно-транспортна компанія»;
- Філія ТОВ «Азіатський Трубопровідний Консорціум»;
- ТОВ «Eurasian pipe-line consortium».

Туркменістан.

В 2012 році доля відвантажень труб великого діаметру виробництва ПАТ «ХТЗ» на ринок Туркменістану склала 30% від загального обсягу реалізації продукції (в 2011 році цей показник склав лише 5%).

Основним споживачем продукції є УКПО ДК «Туркменгаз».

Узбекистан.

В 2012 році доля відвантажень труб великого діаметру виробництва ПАТ «ХТЗ» для проекту «САК» (Узбекистан) склала понад 17% від загального обсягу реалізації продукції.

Російська Федерація.

В 2012 році ПАТ «ХТЗ» послабив свої позиції на російському ринку - доля відвантажень труб великого діаметру на цей ринок склала лише 6,8% від загального обсягу реалізації продукції (в 2011 році цей показник склав 34%).

Серед російських споживачів труб великого діаметру слід зазначити:

- ВАТ «Газпром»;
- ВАТ «АК «Транснафта»;
- ВАТ «Газпром Інвест Південь»;
- ВАТ «НК «Роснафта»;
- ТОВ «Транзит-Белгород»;
- ТОВ «Казмет-Альянс»;
- ЗАТ «Лісбудторг»;
- Компанія «Alester Trading Inc».

Україна

Внутрішній ринок, на якому ПАТ «ХТЗ» вважається монополістом, посідає п'яте місце - доля відвантажень труб великого діаметру у 2012 році склала лише 3,8% від загального обсягу реалізації продукції (в 2011 році цей показник склав 36%).

Серед основних споживачів продукції ПАТ «ХТЗ» на внутрішньому ринку слід зазначити:

- ДК «Укртрансгаз»;
- ПАТ «Укртатнафта»;
- ТОВ «НПП с П «Укртрубоізол».

4.6. Для забезпечення виробництва сировиною ПАТ "ХТЗ" здійснює закупівлю сировини та матеріалів як на території України, так і за її межами. Основними видами сировини, придбання якої здійснюється на території України є металопрокат товстолистовий, флюс

зварювальний, дріт зварювальний, поліетилен, адгезійні композиції, епоксидні композиції, дріб сталевий.

Протягом 2012 року металопрокат для виробництва продукції ПАТ "ХТЗ" виготовлявся у ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" та ПАТ "ММК ім.Ілліча". Сортамент замовлення металу та його кількість залежали від сортаменту готової продукції у плановому місяці. Коливання цін на металопрокат обумовлено загальноринковими тенденціями, а на середньозважену ціну також впливає сортамент. Ціна за 1 тону металопрокату на протязі 2012 року змінювалась, так середньозважена ціна на металопрокат складала 6 761,21 грн.(перший квартал), 6 016,16 грн. (другий квартал), 6 007,32 грн. (третій квартал), 6 433,18 грн. (четвертий квартал).

Марка зварювального флюсу залежить від здатності даної марки задовольнити вимоги якості до зварювального шву труби. У 2012 році використовувалися два типи флюсу ОК 10.74 та ОР-132. Придбання флюсу ОК 10.74 здійснювалося на території України у офіційного представника виробника. Середньозважена ціна за тону флюсу марки ОК 10.74 на протязі 2012 року складала 16 897,14 грн. За 2012 рік ціна зросла на 21,3% у зв'язку з загальним ростом цін на сировину на світовому ринку та коливанням курсу ЄВРО.

Придбання флюсу ОР-132 здійснювалося у фірми-виробника за межами території України. Середньозважена ціна за тону флюсу марки ОР-132 на протязі 2012 року складала 1 441,11 грн.

У 2012 році у зв'язку з загальними тенденціями ринку ціна підвищилася на 20,7%.

Вибір постачальника зварювального дроту в конкретний період року залежав від необхідного сортаменту дроту та наявності його (або катанки для його виготовлення) у постачальника, можливості відвантажити дріт та ціни на нього. Протягом 2012 року ціна на зварювальний дріт у залежності від його марки у середньому знизилася від 4,0% до 7,65%, що зумовлено загальними тенденціями ринку металопрокату.

Для нанесення антикорозійного покриття ПАТ "ХТЗ" використовує поліетилен, адгезійні та епоксидні композиції. В Україні немає виробництва цих матеріалів, тому завод закуповував їх у 2012 році за кордоном або у офіційних представників іноземних виробників в Україні.

Протягом 2012 року динаміка цін на імпорتنі матеріали залежала від об'єктивних загальноекономічних факторів та результатів проведених переговорів з постачальниками. Ціни змінювались наступним чином:

- поліетилен - ціна у середньому зросла на 9,8%;
- адгезійні композиції - ціна у середньому зросла на 3,7%;
- епоксидний порошок - ціна зросла на 0,7%.

Зміни цін на матеріали для нанесення антикорозійного покриття зв'язані з загальними тенденціями ринку полімерів у світі.

Для обробки труб перед нанесенням антикорозійного покриття ПАТ "ХТЗ" використовує дріб сталевий. Протягом звітного 2012 року закуповувався дріб вітчизняного виробництва. Ціна на нього протягом звітного періоду зменшилася на 4,3%, що пов'язано з загальною зміною цін на металопродукцію.

Технічні і якісні характеристики сировини і матеріалів, що постачалися протягом 2012 року, повністю відповідали вимогам виробництва. Доступність іноземних джерел сировини і матеріалів для ПАТ "ХТЗ" оцінюється як звичайно легка, вважаючи наступні фактори:

- тривалі комерційні зв'язки між торгуючими країнами, відсутність заходів, обмежуючих доступність ринку сировини з боку урядів країн, протекціоністських заходів, різноманітних обмежуючих національних норм, встановлених односторонніх привілеїв місцевим підприємствам та інше;

- фірми-постачальники мають потужні канали розподілення і збуту продукції;

- достатньо великі обсяги виробництва сировини і матеріалів, майже постійна наявність сировини на складах виробників, що дозволяє фірмам виконувати їх постачання в доволі короткі строки;

- достатньо добрі умови зберігання сировини на складах виробників;

- задовільні умови транспортування сировини і матеріалів, система доставки до споживачів оцінюється як надійна, стан доріг і під'їзних шляхів оцінюється як задовільний.

Доля іноземної сировини та матеріалів для основного виробництва у 2012 році склала 8,2% від загальної вартості сировини, яку закуповувало ПАТ "ХТЗ" для виробництва продукції.

Взагалі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" має достатній вибір існуючих або потенційних вітчизняних та іноземних постачальників сировини, щоб цілком не мати залежності від одного з них. Завод має змогу міняти постачальників в залежності від наявності матеріалу, його якості, ціни на нього, та умов постачання та оплати. Крім того, ПАТ "ХТЗ" має змогу змінювати вітчизняних постачальників на іноземних в залежності від кон'юнктури на світовому ринку.

4.7. Основними ринками збуту труб великого діаметру (530-1420 мм) в 2012 році були ринки країн СНД - Казахстан, Туркменістан та Узбекистан.

На першому місці – відвантаження 172,3 тис.тонн труб до Казахстану.

На другому місці – відвантаження 123,6 тис.тонн труб до Туркменістану.

На третьому місці – відвантаження 70,8 тис.тонн труб до Узбекистану.

Реалізація у 2012 році труб здійснювалась за територіальним принципом у наступні країни:

Казахстан	172 300,356 тонн	41.88%
Туркменістан	123 574,956 тонн	30.03%
Узбекистан	70 779,773 тонн	17.20%
Російська Федерація*	28 075,110 тонн	6.82%
Україна	15 710,414 тонн	3.82%
Білорусь	859,751 тонн	0.21%
Молдова	123,486 тонн	0.03%
Італія	25,936 тонн	0.01%
РАЗОМ	411 449,782 тонн	100%

\* Включено поставку ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» - 5,6 тис.тонн труб до Російської Федерації.

Реалізація труб великого діаметру виробництва ПАТ «ХТЗ» здійснюється через ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» згідно договорів № 06/13К від 13.06.2006, № 154 від 08.04.2009, № 09/02Т-У от 04.08.2009 та компанію «Metinvest International S.A.» згідно договору № 10/26 від 22.12.2010.

Умови та строк поставки продукції, сортамент, кількість, якість та додаткові вимоги обумовлені специфікаціями, дорученнями та додатковими угодами між сторонами.

Основними споживачами продукції ПАТ "ХТЗ" у 2012 році були:

- ТОВ «Паливно-транспортна компанія» (Казахстан);
- філія ТОВ «Азіатський Трубопровідний Консорціум» (Казахстан);
- ТОВ «Eurasian pipe-line consortium» (Казахстан);
- УКПО ДК «Туркменгаз» (Туркменістан);
- ВАТ «Газпром» (Російська Федерація);
- ВАТ «АК «Транснафта» (Російська Федерація);
- ВАТ «Газпром Інвест Південь» (Російська Федерація);
- ВАТ «НК «Роснафта» (Російська Федерація);
- ТОВ «Транзит-Белгород» (Російська Федерація);
- ТОВ «Казмет-Альянс» (Російська Федерація);
- ЗАТ «Лісбудторг» (Російська Федерація);

- Компанія «Alester Trading Inc» (Російська Федерація);
- ДК «Укртрансгаз» (Україна);
- ПАТ «Укртатнафта» (Україна);
- ТОВ «НПП с П «Укртрубоізол» (Україна).

4.8. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

4.9. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2012 року мало наступні дозволи, ліцензії, необхідні для своєї діяльності:

- АА №223311 від 14.11.2002 (термін дії до 14.11.2017) "Надання послуг телефонного зв'язку місцевого у мережах подвійного призначення з правом створення власної мережі ємністю понад 1000 абонентських номерів на території м. Харцизька Донецької області" видана Державним комітетом зв'язку та інформатизації України;
- 14-7538-74427 від 17.05.2008 (термін дії до 04.04.2013) "Експлуатація радіоелектронних засобів УКХ радіозв'язку" видана Українським Державним центром радіочастот;
- 1415000000-14 від 26.08.2008 (термін дії до 26.08.2013) "Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами" видана Державним управлінням охорони навколишнього середовища в Донецькій області;
- АВ № 590201 від 22.11.2011 (термін дії 22.11.2016) "Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури" видана Державною Архітектурно-будівельною інспекцією України, Інспекцією Державного Архітектурно-будівельного контролю у Донецькій області;
- 1212.08.14-27.22.0 від 28.10.2008 (термін дії до 28.10.2013) "Монтаж, налагодження, ремонт, реконструкція обладнання підвищеної небезпеки у цехах заводу, експлуатація обладнання підвищеної небезпеки, що знаходиться на балансі підприємства" видана Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду;
- АВ № 586589 від 11.08.2011 (термін дії до 26.05.2013) "Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації" видана Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України;
- АГ № 582750 від 24.11.2011 (термін дії до 24.11.2014) "Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації" видана Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України;
- АВ № 585732 від 12.05.2011 (термін дії до 16.09.2015) "Придбання, зберігання, перевезення, ввезення, відпуск прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" видана Комітетом з контролю за наркотиками;
- ВВ № 277769 від 01.10.2011 (термін дії до 16.09.2013) "Послуги тимчасового розміщення (проживання) категорія "одна зірка" видана ДП "Донецькстандартметрологія";
- АВ № 561084 від 13.10.2010 (термін дії необмежений) "Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт" видана Головною державною інспекцією на автомобільному транспорті;
- 4269.10.30-74.30.0 від 06.12.2010 (термін дії до 06.12.2015) "Випробування, експертне обстеження підіймальних споруд (вантажопідіймальні крани)" видана Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду;
- № 0808.11.14-27.22.0 від 25.05.2011 (термін дії до 05.04.2016) "Ремонт, експлуатація власних ліфтів" видана Теруправлінням Держгірпромнагляду по Донецькій області;
- № 0809.11.14-27.22.0 від 25.05.2011 (термін дії до 28.10.2013) "Виконання робіт підвищеної небезпеки за переліком згідно з додатком" видана Теруправлінням Держгірпромнагляду по Донецькій області;
- № 0810.11.14-27.22.0 від 25.05.2011 (термін дії до 03.03.2013) "Виконання робіт підвищеної небезпеки за переліком згідно з додатком" видана Теруправлінням Держгірпромнагляду по Донецькій області;

- БС400-14-0028629 від 02.09.2011 (термін дії до 01.04.2013) "Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу радіозв'язку аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 2842.11.30-74.30.0 від 19.07.2011 (термін дії до 06.12.2015) "Дозвіл на експертне обстеження вантажопідіймальних кранів" виданий Держгірпромнагляд (м. Київ);
- БС150-14-0033996 від 30.09.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, базова радіостанція)" видана Українським державним центром радіочастот;
- СА150-14-0033997 від 30.09.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, стаціонарна радіостанція)" видана Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-40 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-41 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-42 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-43 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-44 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-45 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-46 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-47 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-48 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-49 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-50 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-51 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-52 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;



- 14-01-0555-53 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-54 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-55 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-56 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-57 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-58 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-59 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-60 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-61 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-62 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 14-01-0555-63 від 24.11.2011 (термін дії до 06.09.2016) "Експлуатація РЕЗ аналогового УКХ радіотелефонного зв'язку (ЗЦ, абонентська РЕЗ)" виданий Українським державним центром радіочастот;
- 64.11.30 від 30.11.2011 (термін дії до 30.11.2016) "Проведення огляду вантажопідіймальних кранів" видана Територіальним управлінням Держгірпромнагляду по Донецькій області;
- РРС 00-30054 строком дії до 25.06.2013 виданий Федеральною службою Росії з екологічного, технологічного та атомного нагляду на застосування сталевих електрозварних прямошовних труб діаметром 508-1420 мм зі сталі категорії міцності А, В, Х42-Х80, класів міцності К38-К65 для магістральних газонафтопроводів і промислових трубопроводів без покриття й з антикорозійним покриттям на робочий тиск до 11,8 МПа (120 атм.);
- 5L-0243 від 07.07.2011 (термін дії до 07.07.2014) "Нанесення монограми Американського інституту нафти на труби, що виготовляються" видана Американським інститутом нафти;
- 2В-0083 від 07.07.2011 (термін дії до 07.07.2014) "Нанесення монограми Американського інституту нафти на труби, що виготовляються" видана Американським інститутом нафти;
- АГ № 598876 від 15.06.2012 р. (термін дії - безстроково) на медичну практику видана Міністерством охорони здоров'я України;
- ВЛ-230/2012 від 23.11.2012 року (термін дії до 23.11.2015) "Проведення вимірів в галузі поширення державного метрологічного контролю" видана ДП "Донецький науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації";
- 146/12 від 11.07.2012 року (термін дії до 03.03.2013) "Зберігання і використання ангідриду хромового" видана Державним управлінням охорони навколишнього середовища в Донецькій області;

- ОВ № 000425 та аркуш змін № 3 до ліцензії від 06.03.2012 року (термін дії до 06.03.2017) "Діяльність по використанню джерел іонізуючого випромінювання" видана Державним комітетом ядерного регулювання України.

ПАТ "ХТЗ" має такі необхідні для діяльності сертифікати:

1. Сертифікат №CERT-0040475 строком дії до 11.01.2013 виданий 12.01.2010 органом з сертифікації SAI Global Inc. (Канада), який підтверджує відповідність Системи менеджменту охорони праці і техніки безпеки вимогам OHSAS 18001:2007.
2. Сертифікат №CERT-0040480 строком дії до 11.01.2013 виданий 12.01.2010 органом з сертифікації SAI Global Inc. (Канада), який підтверджує відповідність Системи менеджменту охорони навколишнього середовища вимогам ISO 14001:2004.
3. Сертифікат №CERT-0065640 строком дії до 18.11.2015 виданий 19.11.2012 органом з сертифікації SAI Global Inc. (Канада), який підтверджує відповідність Системи менеджменту якості вимогам ISO 9001:2008.
4. Сертифікат №11.0083.026 строком дії до 07.02.2014 виданий 07.02.2011 асоціацією з сертифікації "Русский Регистр" (Росія), який підтверджує відповідність Системи менеджменту якості вимогам СТО Газпром 9001-2006.
5. Сертифікат №UA 2.019.06148-11 строком дії до 07.07.2014 виданий 25.06.2011 органом з сертифікації ДП "ВНІТІ-ТЕСТ" (Україна), який підтверджує відповідність Системи менеджменту якості вимогам ДСТУ ISO 9001:2009.
6. Сертифікат відповідності №UA 1.053.0085468-11 строком дії до 07.07.2014 виданий 01.07.2011 органом з сертифікації ДП "ВНІТІ-ТЕСТ" (Україна), який підтверджує відповідність продукції вимогам ГОСТ 20295-85, ТУ У 27.2-00191135-017:2008, ТУ У 27.2-00191135-007:2005, ТУ У 14-8-2-97, ТУ 14-3-1938-2000, ТУ У 27.2-00191135-010:2005, ТУ У 27.2-00191135-096:2007, ТУ У 27.2-00191135-016:2007.
7. Сертифікат відповідності №UA 1.053.0085464-11 строком дії до 07.07.2014 виданий 01.07.2011 органом з сертифікації ДП "ВНІТІ-ТЕСТ" (Україна), який підтверджує відповідність продукції вимогам ТУ У 27.2-00191135-011:2007, ТУ У 27.2-00191135-014:2007, ТУ У 14-8-23-2000, ТУ У 27.2-00191135-009:2005.
8. Сертифікат відповідності №UA 1.053.0085452-11 строком дії до 07.07.2014 виданий 01.07.2011 органом з сертифікації ДП "ВНІТІ-ТЕСТ" (Україна), який підтверджує відповідність продукції вимогам ГОСТ 10706-76, ТУ У 322-8-14-96.
9. Сертифікат відповідності №UA 1.053.0087998-11 строком дії до 07.07.2014 виданий 06.07.2011 органом з сертифікації ДП "ВНІТІ-ТЕСТ" (Україна), який підтверджує відповідність продукції вимогам ТУ У 27.2-00191135-1873:2009.
10. Сертифікат відповідності №UA 1.053.0085458-11 строком дії до 07.07.2014 виданий 01.07.2011 органом з сертифікації ДП "ВНІТІ-ТЕСТ" (Україна), який підтверджує відповідність продукції вимогам ГОСТ Р 52079-2003.
11. Сертифікат відповідності №UA 1.053.0036719-12 строком дії до 07.07.2014 виданий 14.03.2012 органом з сертифікації ДП "ВНІТІ-ТЕСТ" (Україна), який підтверджує відповідність продукції вимогам ТУ У 27.2-00191135-020:2008.
12. Сертифікат відповідності №UA 1.053.0173549-11 строком дії до 07.07.2014 виданий 22.11.2011 органом з сертифікації ДП "ВНІТІ-ТЕСТ" (Україна), який підтверджує відповідність продукції вимогам ТУ У 27.2-00191135-024:2011.
13. Сертифікат відповідності №UA 1.053.0172418-11 строком дії до 07.07.2014 виданий 21.11.2011 органом з сертифікації ДП "ВНІТІ-ТЕСТ" (Україна), який підтверджує відповідність продукції вимогам ТУ У 27.2-00191135-025:2011.
14. Сертифікат Q-003/1 строком дії до 12.01.2015 виданий 13.01.2010 органом з сертифікації МНТЦ "ПАТОНСЕРТ" (Україна), який підтверджує відповідність зварювальних процесів вимогам ISO 3834-2.
15. Сертифікат №82/11 строком дії до 24.11.2016 виданий 25.11.2011 органом з сертифікації ZETOM (Польща), який підтверджує відповідність продукції вимогам PN-EN 10208-2:2011 IDT EN 10208-2:2009 та дозволяє наносити на продукцію знак "B".

Протягом року ПАТ "ХТЗ" мало наступні ліцензії та сертифікати, які закінчили термін своєї дії у 2012 році.

- ОВ № 000425 від 14.03.2007 (термін дії до 14.03.2012) "Діяльність з використанням джерел іонізуючого випромінювання" видана Державним комітетом ядерного регулювання України;

- АВ № 333611 від 06.06.2007 (термін дії до 27.04.2012) "Організація управління охороною здоров'я, психотерапія, терапія, фізіотерапія, стоматологія, терап. стоматологія, ортопед.стоматологія, рентгенологія, медична сестра з фізіотерапії, медична сестра з дієтичного харчування" видана Міністерством охорони здоров'я України;

- 05.03.02-04/64343 від 19.12.2007 (термін дії до 31.12.2012) "Виробництво бетонних сумішей, розчинів будівельних для ремонтно-будівельних робіт" видана Донецькою обласною санітарно-епідеміологічною станцією;

- 41.19 від 30.06.2011 року (термін дії до 31.12.2012) "Розміщення відходів у 2012 році" видана Державним управлінням охорони навколишнього середовища в Донецькій області;

- ВЛ-252/09 від 23.11.2009 (термін дії до 23.11.2012) "Проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду" видана Державним підприємством "Донецький науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації";

- 2943.10.30-74.30.0 від 06.09.2010 (термін дії до 06.09.2012) "Виконання робіт підвищеної небезпеки: випробування, неруйнівний контроль, візуально-оптичний, ультразвуковий, радіографічний, магнітопорошковий наступного обладнання: котли парові та водогрійні, посудини, що працюють під тиском" видана Державним комітетом України з нагляду за охороною праці;

- 040/10 від 30.09.2010 (термін дії до 07.05.2012) "Зберігання і використання ангідриду хромового" видана Державним управлінням охорони навколишнього середовища в Донецькій області;

- № 14-01-031635 від 21.04.2011 (термін дії до 01.12.2012) "Експлуатація радіоелектронного засобу аналогового УКХ (ультракороткохвильового) радіотелефонного зв'язку" виданий Українським Державним центром радіочастот;

- № 14-01-031633 від 21.04.2011 (термін дії до 01.12.2012) "Експлуатація радіоелектронного засобу аналогового УКХ (ультракороткохвильового) радіотелефонного зв'язку" виданий Українським Державним центром радіочастот;

- № 14-01-031631 від 21.04.2011 (термін дії до 01.12.2012) "Експлуатація радіоелектронного засобу аналогового УКХ (ультракороткохвильового) радіотелефонного зв'язку" виданий Українським Державним центром радіочастот;

- № 14-01-031634 від 21.04.2011 (термін дії до 01.12.2012) "Експлуатація радіоелектронного засобу аналогового УКХ (ультракороткохвильового) радіотелефонного зв'язку" виданий Українським Державним центром радіочастот;

- № 14-01-031632 від 21.04.2011 (термін дії до 01.12.2012) "Експлуатація радіоелектронного засобу аналогового УКХ (ультракороткохвильового) радіотелефонного зв'язку" виданий Українським Державним центром радіочастот;

- № 14-01-031630 від 21.04.2011 (термін дії до 01.12.2012) "Експлуатація радіоелектронного засобу аналогового УКХ (ультракороткохвильового) радіотелефонного зв'язку" виданий Українським Державним центром радіочастот;

- № 14-01-031647 від 21.04.2011 (термін дії до 01.12.2012) "Експлуатація радіоелектронного засобу аналогового УКХ (ультракороткохвильового) радіотелефонного зв'язку" виданий Українським Державним центром радіочастот;

- № 14-01-031644 від 21.04.2011 (термін дії до 01.12.2012) "Експлуатація радіоелектронного засобу аналогового УКХ (ультракороткохвильового) радіотелефонного зв'язку" виданий Українським Державним центром радіочастот;

- № 14-01-031643 від 21.04.2011 (термін дії до 01.12.2012) "Експлуатація радіоелектронного засобу аналогового УКХ (ультракороткохвильового) радіотелефонного зв'язку" виданий Українським Державним центром радіочастот;



У 2013 році планується продовжити дію ліцензій на надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації.

4.10. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" має такі об'єкти інтелектуальної власності:

1) Патент на корисну модель "Засіб відновлення зношеної поверхні гребенів екструдерного шнека". Строк дії патенту № 49615 до 25.08.2019 року.

2) Патент на винахід №96097 "СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА СТАЛЕВИХ ВИСОКОМІЦНИХ ЕЛЕКТРОЗВАРНИХ ДВОШОВНИХ ТРУБ ВЕЛИКОГО ДІАМЕТРА ДЛЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ". Патент зареєстровано у Державному реєстрі патентів України на винаходи 26.09.2011.

Винахід належить до виробництва високоміцних електрозварних двошовних труб великого діаметру, що виготовляються з гарячекатаного листового прокату і використовуються для спорудження магістральних газо- і нафтопроводів, а також виробництва гарячекатаних листів для таких труб.

Власники: ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ", (вул. Лепорського, 1, м. Маріуполь, Донецька обл, 87500, Україна), ПАТ "ХТЗ" (вул. Патона, 9, м. Харцизьк, Донецька обл. , 86703).

3) Патент на винахід №98121 "СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА СТАЛЕВИХ ВИСОКОМІЦНИХ ЕЛЕКТРОЗВАРНИХ ОДНОШОВНИХ ТРУБ ВЕЛИКОГО ДІАМЕТРА ДЛЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ". Патент зареєстровано у Державному реєстрі патентів України на винаходи 25.04.2011 року.

Винахід належить до виробництва високоміцних електрозварних одношовних труб великого діаметру, що виготовляються з гарячекатаного листового прокату і використовуються для спорудження магістральних газо- і нафтопроводів, а також виробництва гарячекатаних листів для таких труб.

Власники: ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ", (вул. Лепорського, 1, м. Маріуполь, Донецька обл, 87500, Україна), ПАТ "ХТЗ" (вул. Патона, 9, м. Харцизьк, Донецька обл. , 86703).

4) Завод використовує торговельну марку METINVEST згідно з Наказом від 09.06.11 ОД№235 «Про введення в дію Порядку використання торговельної марки METINVEST у ПАТ «ХТЗ».

4.11. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" керується у своїй діяльності та здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», інших Законів та актів законодавства України.

Робота з охорони праці на заводі проводиться згідно з вимогами діючих Законів України: «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», інших встановлених норм та правил, а також у відповідності з вимогами міжнародного стандарту OHSAS 18001 у рамках діючої на заводі інтегрованої Системи менеджменту, частиною якої є Система менеджменту охорони праці та техніки безпеки.

Забезпечення пожежної безпеки проводиться згідно з вимогами Закону України «Про пожежну безпеку», «Правил пожежної безпеки в Україні», «Правил пожежної безпеки для підприємств чорної металургії».

Природоохоронна діяльність у ПАТ "ХТЗ" відбувається згідно вимог діючого природоохоронного законодавства, а саме:

- ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища»;
- ЗУ «Про охорону атмосферного повітря»;
- ЗУ «Про відходи»;

- Водного Кодексу України та інших нормативно-правових актів, які регламентують природоохоронну діяльність підприємства.

Норми чинного законодавства та акти органів державної влади за звітний період не завдали Товариству будь-яких перешкод при здійсненні господарської діяльності.

4.12. Метою наукових досліджень у 2012 році було удосконалення технології виробництва та підвищення якості труб для магістральних трубопроводів, а саме:

1. Дослідження якості електрозварних труб та зварних з'єднань дослідної партії труб розміром 1219x19,1 мм із сталі Х70 в умовах Cetro Sviluppo Materiali SpA (CSM) (Італія). Метою даної роботи було дослідження якості основного металу та зварних з'єднань двошовних труб із сталі Х70 з товщиною стінки до 19,1 мм.

2. Дослідження якості одношовних електрозварних труб та зварних з'єднань дослідної партії труб розміром 1219x17,5 мм із сталі L555M/Х80М у відповідності зі специфікацією API Spec 5L та AGP(C)L-BD-E-PL-SP-0007-000-0. Метою даної роботи було дослідження якості основного металу та зварних з'єднань одношовних труб із сталі Х80 з товщиною стінки 17,5 мм. Витрати склали 72 тис. грн.

3. Дослідження якості одношовних електрозварних труб та зварних з'єднань сероводородостійких труб розміром 720x11,0 мм із сталі 08ГБФ-У у відповідності зі ТС ТУ У. Метою даної роботи було дослідження якості основного металу та зварних з'єднань до корозійностійких труб із сталі 08ГБФ-У. Витрати склали 125 тис. грн.

4. Дослідження якості одношовних електрозварних труб та зварних з'єднань труб розміром 1020x10,0 мм із сталі 09ГСФ у відповідності зі ТУ У 27.2-00191135-20:2008. Метою даної роботи було дослідження якості основного металу та зварних з'єднань до корозійностійких труб із сталі 09ГСФ.

5. Проведення випробувань з грибостійкості за методом 2 ГОСТ 9.049-91 зразка зовнішнього антикорозійного покриття нафтопровідних труб виробництва ПАТ «ХТЗ». Витрати склали 12 тис. грн.

Наукові дослідження ПАТ "ХТЗ" у 2011 році:

1. «Удосконалення технології ремонту зварних з'єднань нафтопровідних труб із застосуванням ручного дугового зварювання, напівавтоматичного зварювання в захисному газі і автоматичного зварювання під флюсом. Метою даної роботи була розробка та атестація технології ремонту дефектів зварних з'єднань труб товщиною стінки до 30 мм для забезпечення необхідного рівня механічних властивостей металу ремонтного шву відповідно з сучасними нормативними документами. Витрати склали 96 тис. грн.

2. Дослідження якості зварних з'єднань та металу дослідних партій труб зі сталі Х80 і розробка технологічних рекомендацій щодо забезпечення вимог специфікації QSYGJX0104-2007. Метою даної роботи було дослідження якості основного металу та зварних з'єднань двошовних труб зі сталі Х80 з товщиною стінки до 25 мм, уточнення технології зварювання для забезпечення вимог замовника. Труби виготовляються із сталевого прокату виробництва ПАТ «МК«АЗОВСТАЛЬ». Витрати склали 64 тис. грн.

4.13. Обсяг капітальних інвестицій у ПАТ "ХТЗ" за 2012 рік склав 23 364,7 тис. грн. Джерела фінансування – власні кошти підприємства.

Розподіл капітальних інвестицій за проектами:

1. Реконструкція освітлення в трубоелектрозварювальному цеху 2 із заміною лам на енергозберігаючі - 3 872,61 тис.грн.;

2. Придбання вакуумних захватів для трубоелектрозварювального цеху 2 та трубозварювального цеху 4 - 1 574,17 тис.грн.;

3. Приведення устаткування для контролю якості до відповідності вимог стандартів: 7 869,2 тис.грн. з них:

- Установка кільцевого ультразвукового контролю - 2 747,07 тис.грн.;

- Установка магніто-порошкового контролю - 4 444,6 тис.грн.;

- Доробка ручного ультразвукового контролю та ручного магніто-порошкового контролю - 677,53 тис.грн.

4. Капіталізований капітальний ремонт - 2 281,37 тис.грн.;

5. Установка фільтрів на ділянці плазмової обрізки труб - 1 208,57 тис.грн.;

6. Ліцензування Microsoft - 2 206,32 тис.грн.;
  7. Поліпшення інфраструктури спортивного комплексу «Трубник» - 565,27 тис.грн.;
  8. Поліпшення інфраструктури палацу культури ПАТ "ХТЗ" - 265,5 тис.грн.;
  9. Проект «Робочий побут» - 1 260,13 тис.грн.;
  10. Ремонт побутових приміщень - 1 179,53 тис.грн.;
  11. Обладнання, що не потребує монтажу - 416,17 тис.грн.;
  12. Інше - 665,86 тис.грн.
- Всього: 23 364,7 тис.грн.

Обсяг інвестицій 2012 р. було спрямовано на завершення інвестиційних проектів, розпочатих у 2011 р. та фінансування проектів 2012 р.

Завершено роботи за проектом «Реконструкція освітлення в трубоелектрозварювальному цеху 2 із заміною ламп на енергозберігаючі» розпочатого у 2011 році. Реалізація проекту дозволяє поліпшити освітлення приміщення та значно скоротити витрати на електроенергію.

Завершено роботи за проектом «Придбання вакуумних захватів для трубоелектрозварювального цеху 2 та трубозварювального цеху 4». Реалізація проекту дозволила зменшити фінансові втрати від прямих та побічних витрат на відбраківку та ремонт штрипсу, витрат на ремонт технологічного обладнання та забезпечити безпеку виробничого персоналу.

Завершено роботи за проектом «Приведення устаткування для контролю якості до відповідності вимог стандартів» розпочатого в 2011 році. Завершено роботи за модулями «Установка кільцевого ультразвукового контролю», «Установка магніто-порошкового контролю», «Доробка ручного ультразвукового контролю та ручного магніто-порошкового контролю». Проведено модернізацію устаткування, що дозволяє здійснювати контроль згідно вимог сучасних стандартів та виконувати вимоги замовників з приводу якості продукції.

Завершено роботи за проектом «Установка фільтрів на ділянці плазмової обрізки труб». Реалізований проект дозволив підприємству уникнути штрафних санкцій, зриву термінів договірних зобов'язань перед клієнтами, зменшити викиди важких металів в атмосферу.

На майбутні періоди заплановано капітальні інвестиції на суму 25 850,8 тис.грн.

4.14. Природоохоронна діяльність на ПАТ "ХТЗ" відбувається згідно вимог діючого природоохоронного законодавства, а саме:

- ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища»;
- ЗУ «Про охорону атмосферного повітря»;
- ЗУ «Про відходи»;
- Водного Кодексу України, та інших нормативно-правових актів, регламентуючих природоохоронну діяльність підприємства.

Згідно вимог екологічного законодавства, підприємство має низку дозволів, а саме: дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та дозвіл на утворення та розміщення відходів. Наданими дозволами підприємству встановлюються обмеження (ліміти) на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря (грам/секунда) та на утворення промислових відходів.

Витрати на екологічні заходи:

- з метою забезпечення демеркюризації відпрацьованих люмінесцентних ламп, які містять ртуть, здійснено передачу утворених ламп ТОВ "Микитртуть" в кількості 1 739 штук, на загальну суму 3 651,90 грн.;

передано спеціалізованим підприємствам на утилізацію промислових відходів та відпрацьованої тари на суму 154 694 тис.грн.;

- з метою подальшого розміщення, ПрАТ «ДМС-ЕКО» передано тверді побутові відходи на загальну суму 9 106,56 грн.;

- придбано та використано 60 кг препарату «Еколан» та 13 кг біоциду aquator C-3640 для очистки вод зворотного циклу водопостачання, що містять нафтопродукти, сума витрат склала 5 498 грн.

4.15.ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не має дочірніх підприємств.



## Розділ V. Інформація про основні засоби емітента

5.1. Фінансову звітність було складено на базі відображення фактичної вартості основних засобів та інших необоротних матеріальних активів за вирахуванням зносу. Основні засоби, які не приносять економічної користі, списуються з балансу підприємства в розмірі залишкової вартості цих об'єктів:

- коли основні засоби не відповідають вимогам визнання їх активами, тобто в майбутньому при використанні цих активів підприємство не очікує отримання економічної користі;

- коли приймається рішення, що в наступних періодах основні засоби будуть ліквідовані, у зв'язку з тим, що вони не відповідають своїм вимогам або знецінені;

- коли приймається рішення, що в наступних періодах основні засоби будуть реалізовані.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" в бухгалтерському обліку враховує:

- як основні засоби - об'єкти вартістю більше 2 500 грн. (без урахування ПДВ) та строком корисного використання більше 1 року;

- як інші необоротні матеріальні активи - об'єкти вартістю до 2 500 грн. та строком корисного використання більше 1 року.

Згідно облікової політики підприємства, основні засоби, які призначені для продажу або ліквідації в наступних періодах, показуються на окремих рахунках бухгалтерського обліку.

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, що вибувають (у разі списання або іншого вибуття), вилучаються з балансу разом з відповідним зносом.

Методом визначення амортизації основних засобів у бухгалтерському обліку обрано метод прямолінійного списання. Метод нарахування амортизації для інших необоротних матеріальних активів дорівнює 100% їх вартості при передачі їх в експлуатацію.

Термін корисного використання встановлено окремо для кожного з об'єктів:

- земельні ділянки та основні засоби соціальної сфери - не амортизуються;

- будівлі та споруди - 60 років;

- об'єкти благоустрою території - 15 років;

- інженерні комунікації - 15 років;

- передаточні устрої та механізми - 20 років;

- машини та обладнання - 35 років;

- обладнання та засоби зв'язку - 10 років;

- транспортні засоби спеціального призначення - 10 років;

- автомобілі загального призначення - 5 років;

- залізничний транспорт - тепловози - 25 років, залізничний склад - 20 років;

- офісні меблі та пристрої - 7 років;

- офісна техніка - 5 років;

- інформаційні системи та персональні комп'ютери - 4 роки.

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, станом на 01.01.2012 складалися:

1) будівлі, споруди та передавальні пристрої:

- первісна вартість - 370 046,74 тис.грн.;

- знос - 70 477,40 тис.грн.;

- залишкова вартість - 299 569,34 тис.грн.

2) виробничі машини та обладнання:

- первісна вартість - 588 117,99 тис.грн.;

- знос - 135 047,01 тис.грн.;

- залишкова вартість - 453 070,98 тис.грн.

3) транспортні засоби:

- первісна вартість - 37 722,11 тис.грн.;

- знос - 12 271,13 тис.грн.;

- залишкова вартість - 25 450,97 тис.грн.

4) виробничий інструмент та інвентар, офісне обладнання:

- первісна вартість - 6 666,66 тис.грн.;
  - знос - 2 040,42 тис.грн.;
  - залишкова вартість - 4 626,23 тис.грн.
- 5)інші необоротні матеріальні активи:
- первісна вартість - 9 000,18 тис.грн.;
  - знос - 9 000,18 тис.грн.;
  - залишкова вартість - 0.
- Всього станом на 01.01.2012 року:
- первісна вартість - 1 011 553,68 тис.грн.;
  - знос - 228 836,15 тис.грн.;
  - залишкова вартість - 782 717,53 тис.грн.
- Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи станом на 31.12.2012 року.
- 1)Будівлі, споруди та передавальні пристрої:
- первісна вартість - 387 575,69 тис.грн.;
  - знос - 0 ;
  - залишкова вартість - 387 575,69 тис.грн.
- 2)Виробничі машини та обладнання:
- первісна вартість - 758 841,33 тис.грн.;
  - знос - 0;
  - залишкова вартість - 758 841,33 тис.грн.
- 3)Транспортні засоби:
- первісна вартість - 42 269,83 тис.грн.;
  - знос - 0;
  - залишкова вартість - 42 269,83 тис.грн.
- 4)Виробничий інструмент та інвентар, офісне обладнання:
- первісна вартість - 5 092,93 тис.грн.;
  - знос - 0;
  - залишкова вартість - 5 092,93 тис.грн.
- 5)Інші необоротні матеріальні активи:
- первісна вартість - 0;
  - знос - 0;
  - залишкова вартість - 0.
- Всього станом на 31.12.2012 року:
- первісна вартість - 1 193 779,78 тис.грн.;
  - знос - 0;
  - залишкова вартість - 1 193 779,78 тис.грн.

У звітному періоді змін у структурі основних засобів не відбувалося.

За 12 місяців 2012 року відбувався рух основних засобів.

1. Введено в дію основних засобів на 12 922,93 тис.грн., у тому числі:
- основних засобів виробничого призначення - 11 544,94 тис.грн., а саме:
    - будівлі та споруди - 5 538,44 тис.грн.;
    - машини та обладнання - 5 472,23 тис.грн.;
    - інші основні засоби - 414,11 тис.грн.;
    - інших необоротних матеріальних активів - 120,16 тис.грн.;
  - основних засобів невиробничого призначення - 1 377,99 тис.грн., а саме:
    - інші основні засоби - 887,73 тис.грн.;
    - інших необоротних матеріальних активів - 490,26 тис.грн.
2. Поліпшено основних засобів на 1 388,39 тис.грн., у тому числі:
- основних засобів виробничого призначення - 857,28 тис.грн., а саме:
    - будівлі та споруди - 857,28 тис.грн.;
  - основних засобів невиробничого призначення - 531,11 тис.грн., а саме:

- будівлі та споруди - 531,11 тис.грн.

3. Капіталізовані капітальні ремонти основних засобів на суму 4 165,16 тис.грн., у тому числі:

- основних засобів виробничого призначення - 4 165,16 тис.грн., а саме:
- машини та обладнання - 2 887,73 тис.грн.;
- транспортні засоби - 1 277,43 тис.грн.

Роботи виконані в 2011 році становили 1 144,95 тис.грн., роботи виконані в 2012 році становили 3 020,21 тис.грн.

4. Відновлено з резерву основних засобів на 658,06 тис.грн., у тому числі:

- основних засобів виробничого призначення - 658,06 тис.грн., а саме:
- будівлі та споруди - 381,1 тис.грн.;
- машини та обладнання - 276,96 тис.грн.

5. Нарахований резерв - 513,57 тис.грн., у тому числі:

- основних засобів виробничого призначення - 513,57 тис.грн., а саме:
- будівлі та споруди - 12,7 тис.грн.;
- машини та обладнання - 123,76 тис.грн.;
- транспортні засоби - 350,22 тис.грн.;
- інші основні засоби - 26,89 тис.грн.

6. Ліквідовано основних засобів на 8 240,34 тис.грн., в тому числі:

- основних засобів виробничого призначення - 8 240,34 тис.грн., у тому числі:
- будівлі та споруди - 1 422,77 тис.грн.;
- машини та обладнання - 6 282,55 тис.грн.;
- транспортні засоби - 531,79 тис.грн.;
- інші основні засоби - 3,23 тис.грн.

В тому числі за рахунок резерву на 7 069,08 тис.грн., в тому числі:

- основні засоби виробничого призначення - 7 069,08 тис.грн., у тому числі:
- будівлі та споруди - 1 147,37 тис.грн.;
- машини та обладнання - 5 552,77 тис.грн.;
- транспортні засоби - 365,71 тис.грн.;
- інші основні засоби - 3,23 тис.грн.

7. Передано безкоштовно на 275,59 тис.грн., у тому числі:

- основні засоби виробничого призначення - 275,59 тис.грн., у тому числі:
- будівлі та споруди - 265,49 тис.грн.;
- машини та обладнання - 10,1 тис.грн.

В тому числі за рахунок резерву - 270,09 тис.грн., в тому числі:

- основні засоби виробничого призначення - 270,09 тис.грн., а саме:
- будівлі та споруди - 259,99 тис.грн.;
- машини та обладнання - 10,1 тис.грн.

Переоцінка основних засобів застосовується підприємством у випадку, якщо за результатами аналізу необхідності її проведення прийнято рішення провести переоцінку. Переоцінка основних засобів проводиться на дату річної звітності. При проведенні переоцінки основних засобів підприємство зменшує собівартість об'єкта основних засобів на суму нарахованого зносу та проводить переоцінку чистої балансової вартості до справедливої (ринкової) вартості основного засобу.

Загальна сума переоцінки основних засобів у звітному році становить 446 826,85 тис.грн., у тому числі:

- основних засобів виробничого призначення - 446 826,85 тис.грн., а саме:
- будівлі та споруди - 87 690,08 тис.грн.;
- машини та обладнання - 338 543,23 тис.грн.;
- транспортні засоби - 19 851,82 тис.грн.;
- інші основні засоби - 741,72 тис.грн.

Рівень використання виробничих потужностей основних цехів заводу у 2012 році склав:

- трубоелектрозварювальний цех № 2 - 27,5 %;
- трубозварювальний цех № 4: лінія зовнішнього антикорозійного покриття - 56,5 %; лінія внутрішнього покриття - 11,1 %.

Основною причиною неповного використання виробничих потужностей є недостатнє завантаження виробничих потужностей цеху замовленнями споживачів.

5.2. За звітний 2012 рік структура основних засобів виробничого призначення ПАТ "ХТЗ" не змінилася.

Основні засоби виробничого призначення за залишковою вартістю на початок звітного періоду склали суму у 780 350,30 тис.грн., на кінець звітного періоду - 1 191 506,14 тис.грн., а саме:

- будівлі та споруди на початок періоду - 297 473,75 тис.грн., на кінець періоду - 385 523,96 тис.грн.;
- машини та обладнання на початок періоду - 452 871,31 тис.грн., на кінець періоду - 758 661,81 тис.грн.;
- транспортні засоби на початок періоду - 25 450,98 тис.грн., на кінець періоду - 42 269,83 тис.грн.;
- інші основні засоби на початок періоду - 4 554,26 тис.грн., на кінець періоду - 5 050,55 тис.грн.

За 12 місяців 2012 року було введено в дію основних засобів виробничого призначення на суму 11 544,94 тис.грн., а саме:

- будівлі та споруди - 5 538,44 тис.грн.;
- машини та обладнання на суму 5 472,23 тис.грн.;
- інших основних засобів на суму 414,11 тис.грн.;
- інших необоротних матеріальних активів на суму 120,16 тис.грн.

Модернізовано основних засобів виробничого призначення у звітному періоді на суму 857,28 тис.грн. (будівлі та споруди).

Відновлено з резерву основних засобів виробничого призначення на суму 658,06 тис.грн., а саме:

- будівлі та споруди на суму 381,1 тис.грн.;
- машини та обладнання на суму 276,96 тис.грн.

Проведено капітальний ремонт основних засобів виробничого призначення на суму 4 165,16 тис.грн., а саме:

- машини та обладнання - 2 887,73 тис.грн.;
- транспортні засоби - 1 277,43 тис.грн.

За звітний період ліквідовано основних засобів виробничого призначення на суму 8 240,34 тис.грн., передано безкоштовно основних засобів виробничого призначення на суму 275,59 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів.

Основні засоби виробничого призначення:

- будівлі та споруди - 25,21 %;
- машини та обладнання - 30,77 %;
- транспортні засоби - 41,54 %;
- інші - 41,28 %.

Основні засоби невиробничого призначення:

- будівлі та споруди - 17,93 %;
- машини та обладнання - 29,57 %;
- інші - 34,26 %.

Основні засоби виробничого призначення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" повністю задовольняють потребам поточної діяльності підприємства.

На період 2013 року заплановано капітальні інвестиції на загальну суму 25 850,8 тис. грн. Суттєвими капіталовкладеннями є проекти:

«Установка автоматизованого ультразвукового контролю поздовжніх швів». Загальна сума інвестицій на реалізацію проекту у 2013 році складе 2 851,1 тис. грн. Проект планується реалізувати протягом двох років. Залишок витрат на реалізацію проекту в розмірі 8 769,3 тис. грн. планується на 2014 рік. В процесі реалізації проекту буде проведено заміну застарілої установки на нову, що дозволить виконувати потреби замовника в повному обсязі.

«Установка рентгентелевізійного контролю зварних швів труб». На реалізацію проекту у 2013 році буде витрачено 1 673,1 тис. грн. Реалізація проекту дозволить впровадити сучасну технологію рентгентелевізійного контролю, повністю відмовитись від рентгенівської плівки.

«Обладнання приміщень та об'єктів трубозварювального цеху 4 системами протипожежної безпеки». Реалізація проекту дозволить встановити сучасні засоби протипожежного захисту. На реалізацію проекту в 2013 році буде витрачено 1 411,5 тис. грн. проект планується реалізувати протягом двох років. Витрати на 2014 рік заплановано в розмірі 5 522,6 тис. грн.

«Організація обліку витрат енергоресурсів джерелами індивідуального теплозабезпечення. На реалізацію проекту планується витратити 678,4 тис. грн. Проект дозволить забезпечити автоматизований контроль за режимами роботи котельних та знизити використання природного газу на 7%.

5.3. За період з 01.01.2012 по 31.12.2012 року витрати на поточний ремонт об'єктів ПАТ "ХТЗ" склали 32 292,07 тис.грн., витрати на капітальний ремонт об'єктів ПАТ "ХТЗ" за звітний період склали 16 266,76 тис.грн., у тому числі капітальні ремонти, що капіталізуються 3 020,21 тис.грн.

5.4. Протягом звітного 2012 року основні засоби ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" у заставу не надавалися.

5.5. Сума укладених угод ПАТ "ХТЗ" на придбання у майбутньому основних засобів на 2013 рік складає 3 278,9 тис.грн.

5.6. Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", які продовжують використовуватися за станом на 31.12.2012 року, становила 52 340 тис.грн. Вартість основних засобів виробничого призначення, що тимчасово не використовуються (знаходяться на консервації), становить 50,6 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу, 323 тис.грн.

5.7. У період з 01.01.2012 по 31.12.2012 зміна розміру додаткового капіталу ПАТ "ХТЗ" в результаті переоцінки основних засобів становила 438 661 тис.грн.

5.8. До незавершеного будівництва відносять капітальні інвестиції, аванси видані на придбання необоротних активів та ТМЦ, які будуть використовуватися для виготовлення, модернізації та реконструкції основних засобів.

Під капітальними інвестиціями розуміють витрати підприємства на придбання та утворення основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та витрати на їх реконструкцію, розширення та технічне переобладнання.

Капітальні інвестиції обліковуються по собівартості придбання (створення) за вирахуванням вартості об'єктів капітального будівництва, які не приносять економічної користі. Об'єкти капітального будівництва, які не приносять економічної користі списуються з балансу підприємства в розмірі фактичної вартості капітальних інвестицій:

- коли капітальні інвестиції не відповідають вимогам визнання їх активом, тобто в майбутньому при використанні цих інвестицій підприємство не очікує отримання економічних вигід;

- коли приймається рішення, що в наступних періодах незавершене будівництво, основні засоби або інші необоротні активи будуть ліквідовані, у зв'язку з тим, що вони не відповідають своїм вимогам або вони знецінені;

- коли приймається рішення, що в наступних періодах вони будуть реалізовані.

Станом на 31.12.2012 року капітальні інвестиції складають 4 975,6 тис.грн., до них належить:

- вартість інвестицій в капітальне будівництво виробничого та адміністративного характеру - 2 261 тис.грн.;

- вартість інвестицій в придбання необоротних активів - 518,1 тис.грн.;

- ТМЦ інвестиційні - 2 196,5 тис.грн.

5.9. ПАТ "ХТЗ" не має дочірніх підприємств.

5.10. Інформація про основні засоби Товариства за 2010 рік.

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи станом на 31.12.2010 склалися з:  
Будівлі та споруди, передавальні пристрої - первісна вартість 362 263 тис.грн.; знос (46 922) тис.грн.; залишкова вартість 315 341 тис.грн.

Виробничі машини та обладнання - первісна вартість 522 849 тис.грн.; знос (93 223) тис.грн.; залишкова вартість 429 626 тис.грн.

Транспортні засоби - первісна вартість 38 157 тис.грн.; знос (8 516) тис.грн.; залишкова вартість 29 641 тис.грн.

Виробничі інструменти та інвентар, офісне обладнання - первісна вартість 3 088 тис.грн.; знос (1 358) тис.грн.; залишкова вартість 1 730 тис.грн.

Інші необоротні матеріальні активи - первісна вартість 6 507 тис.грн.; знос (6 507) тис.грн.; залишкова вартість 0.

Всього: первісна вартість 932 864 тис.грн.; знос (156 526) тис.грн.; залишкова вартість 776 338 тис.грн.

На протязі 2010 року вартість основних засобів збільшилася на 41 267 тис.грн.. Таке збільшення, викликане надходженням основних засобів у звітному році на 60473 тис.грн., у тому числі введено в дію нових основних фондів на 60248 тис.грн., а розмір вибуття склав 19206 тис.грн. Доля активної складової основних засобів (машини та обладнання) на початок року - 53,19%, на кінець року - 55,31%. Доля активної частини збільшилась на 2,12%.

У 2010 році відбувався рух основних засобів.

1. Введено в дію основних засобів - на 50 694,4 тис.грн., у тому числі:

- основні засоби виробничого призначення - 50 641,0 тис.грн., а саме:

- будівлі та споруди - 3 270,2 тис.грн.;

- машини та обладнання - 46 512,8 тис.грн.;
- транспортні засоби - 407,7 тис.грн.;
- інші основні засоби - 450,3 тис.грн.
- основні засоби невиробничого призначення - 53,4 тис.грн., а саме:
- будівлі і споруди - 40,8 тис.грн.;
- інші основні засоби - 12,6 тис.грн.

2.Поліпшено основних засобів - на 8 369,6 тис.грн, в тому числі:

- основні засоби виробничого призначення - 8 244,8 тис.грн., а саме:
- будівлі та споруди - 3 786,9 тис. грн.;
- машини та обладнання - 4 457,9 тис.грн.;
- основні засоби невиробничого призначення - 124,8 тис.грн., а саме:
- будівлі та споруди - 124,8 тис. грн.

3.Вибуло основних засобів - на 9 873,2 тис.грн., у тому числі:

Реалізовано - 690,0 тис.грн. а саме:

- основні засоби виробничого призначення - 690,0 тис.грн. у тому числі:
- машини та обладнання - 19,9 тис.грн.;
- транспортні засоби - 670,1 тис.грн.

Ліквідовано - 554,5 тис.грн., у тому числі:

- основні засоби виробничого призначення - 554,5 тис.грн., у тому числі:
- будівлі і споруди - 31,2 тис.грн.;
- машини та обладнання - 512,8 тис.грн.;
- інші основні засоби - 10,5 тис.грн.

Передано безкоштовно - 182,8 тис.грн. у т.ч.:

- основні засоби виробничого призначення - 66,1 тис.грн., у тому числі:
- будівлі і споруди - 12,2 тис.грн.;
- машини та обладнання - 4,6 тис.грн.;
- транспортні засоби - 32,6 тис.грн.;
- інші основні засоби - 16,7 тис.грн.
- основні засоби невиробничого призначення - 116,7 тис.грн., у тому числі:
- будівлі і споруди - 5,7 тис.грн. (в т.ч будівлі та споруди 1 076,5 тис.грн.(забалансова вартість);
- машини та обладнання - 102,3 тис.грн.;
- інші основні засоби - 8,7 тис.грн.

Нараховано резерв - 6 290,3 тис.грн., у тому числі :

- основні засоби виробничого призначення - 6 065,3 тис.грн., у тому числі:
- будівлі та споруди - 770,7 тис.грн.;
- машини та обладнання - 5 283,0 тис.грн.;
- транспортні засоби - 4,0 тис.грн.;
- інші основні засоби - 7,6 тис.грн.;
- основні засоби невиробничого призначення - 225,0 тис.грн., у тому числі:
- будівлі та споруди - 165,6 тис.грн.;
- машини та обладнання - 40,0 тис.грн.;
- інші основні засоби - 19,4 тис.грн.

Переведено в товари - на 2 155,6 тис.грн., у т.ч:

- основні засоби виробничого призначення - 2 155,6 тис.грн., у т.ч.:
- транспортні засоби - 2 155,6 тис.грн.

4.Відновлено з резерву - 142,8 тис.грн., у тому числі:

-основні засоби виробничого призначення - 142,8 тис.грн., у тому числі:

-машини та обладнання - 42,2 тис.грн.;

-транспортні засоби - 99,9 тис.грн.;

-інші основні засоби - 0,7 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів у 2010 році.

Виробничого призначення: 16,2 %

-будівлі та споруди 13,0 %

-машини та обладнання 17,8 %

-транспортні засоби 22,3 %

-інші 43,2 %

Невиробничого призначення: 9,5 %

-будівлі та споруди 3,6 %

-машини та обладнання 19,4 %

-транспортні засоби -

-інші 53,3 %

У Товаристві використовується метод прямолінійного нарахування амортизації.

Основні засоби у заставі: первісна вартість - 613 636,2 тис.грн., залишкова вартість - 57 172,3 тис.грн.

Інші основні засоби Товариства використовуються без обмежень.

Інформація про основні засоби у 2011 році.

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, станом на 01.01.2011 складалися:

1) будівлі, споруди та передавальні пристрої:

- первісна вартість - 362 262,96 тис.грн.;

- знос - 46 921,23 тис.грн.;

- залишкова вартість - 315 341,73 тис.грн.

2) виробничі машини та обладнання:

- первісна вартість - 522 849,72 тис.грн.;

- знос - 93 223,99 тис.грн.;

- залишкова вартість - 429 625,73 тис.грн.

3) транспортні засоби:

- первісна вартість - 38 155,60 тис.грн.;

- знос - 8 515,54 тис.грн.;

- залишкова вартість - 29 640,07 тис.грн.

4) виробничий інструмент та інвентар, офісне обладнання:

- первісна вартість - 3 088,74 тис.грн.;

- знос - 1 357,99 тис.грн.;

- залишкова вартість - 1 730,75 тис.грн.

5) інші необоротні матеріальні активи:

- первісна вартість - 6 507,63 тис.грн.;

- знос - 6 507,63 тис.грн.;

- залишкова вартість - 0.

Всього станом на 01.01.2011 року:

- первісна вартість - 932 864,65 тис.грн.;

- знос - 156 526,37 тис.грн.;

- залишкова вартість - 776 338,28 тис.грн.

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи станом на 31.12.2011 року.

1) Будівлі, споруди та передавальні пристрої:

- первісна вартість - 370 046,74 тис.грн.;



- знос - 70 477,40 тис.грн.;
- залишкова вартість - 299 569,34 тис.грн.

2) Виробничі машини та обладнання:

- первісна вартість - 588 117,99 тис.грн.;
- знос - 135 047,01 тис.грн.;
- залишкова вартість - 453 070,98 тис.грн.

3) Транспортні засоби:

- первісна вартість - 37 722,11 тис.грн.;
- знос - 12 271,13 тис.грн.;
- залишкова вартість - 25 450,97 тис.грн.

4) Виробничий інструмент та інвентар, офісне обладнання:

- первісна вартість - 6 666,66 тис.грн.;
- знос - 2 040,42 тис.грн.;
- залишкова вартість - 4 626,23 тис.грн.

5) Інші необоротні матеріальні активи:

- первісна вартість - 9 000,18 тис.грн.;
- знос - 9 000,18 тис.грн.;
- залишкова вартість - 0.

Всього станом на 31.12.2011 року:

- первісна вартість - 1 011 553,68 тис.грн.;
- знос - 228 836,15 тис.грн.;
- залишкова вартість - 782 717,53 тис.грн.

У звітному періоді змін у структурі основних засобів не відбувалося.

За 12 місяців 2011 року відбувався рух основних засобів.

1. Введено в дію основних засобів на 49 807,84 тис.грн., у тому числі:

- основні засоби виробничого призначення - 49 807,84 тис.грн., а саме:
  - будівлі та споруди - 1 717,47 тис.грн.;
  - машини та обладнання - 41 891,13 тис.грн.;
  - інші основні засоби - 3 622,12 тис.грн.;
  - інші необоротні матеріальні активи - 2 577,12 тис.грн.

2. Поліпшено основних засобів на 23 147,53 тис.грн., у тому числі:

- основних засобів виробничого призначення - 23 147,53 тис.грн., а саме:
  - будівлі та споруди - 4 572,51 тис.грн.;
  - машини та обладнання - 18 575,02 тис.грн.

3. Капіталізовані капітальні ремонти основних засобів на суму 9 354,87 тис.грн., у тому числі:

- основні засоби виробничого призначення - 9 354,87 тис.грн., а саме:
  - будівлі та споруди - 1 915,44 тис.грн.;
  - машини та обладнання - 7 439,43 тис.грн.

4. Відновлено з резерву основних засобів на 580,85 тис.грн., у тому числі:

- основні засоби виробничого призначення - 580,85 тис.грн., а саме:
  - будівлі та споруди - 6,97 тис.грн.;
  - машини та обладнання - 569,92 тис.грн.;
  - інші основні засоби - 3,96 тис.грн.

5. Нарахований резерв - 2 409,04 тис.грн., у тому числі:

- основні засоби виробничого призначення - 2 408,43 тис.грн., а саме:
  - будівлі та споруди - 359,78 тис.грн.;
  - машини та обладнання - 1 962,31 тис.грн.;
  - транспортні засоби - 66,67 тис.грн.;
  - інші основні засоби - 19,67 тис.грн.

- основні засоби невиробничого призначення - 0,61 тис.грн., а саме:

- інші основні засоби - 0,61 тис.грн.

6. Ліквідовано основних засобів на 3 656,65 тис.грн., в тому числі:

- основні засоби виробничого призначення - 3 652,06 тис.грн., у тому числі:  
- будівлі та споруди - 924,06 тис.грн.;  
- машини та обладнання - 2 718,28 тис.грн.;  
- інші основні засоби - 9,72 тис.грн.

- основні засоби невиробничого призначення - 4,59 тис.грн., у тому числі:  
- машини та обладнання - 4,59 тис.грн.

В тому числі за рахунок резерву на 3 557,19 тис.грн., в тому числі:

- основні засоби виробничого призначення - 3 552,6 тис.грн., у тому числі:  
- будівлі та споруди - 924,06 тис.грн.;  
- машини та обладнання - 2 618,9 тис.грн.;  
- інші основні засоби - 9,64 тис.грн.;

- основні засоби невиробничого призначення - 4,59 тис.грн., а саме:  
- машини та обладнання - 4,59 тис.грн.

7. Передано безкоштовно на 6,05 тис.грн., у тому числі:

- основні засоби виробничого призначення - 2,1 тис.грн., у тому числі:  
- будівлі та споруди - 2,1 тис.грн.  
- основні засоби невиробничого призначення - 3,95 тис.грн., а саме:  
- будівлі та споруди - 3,95 тис.грн.

Використання виробничих потужностей основних цехів заводу за 2011 рік склало:

ТЕЗЦ-2 - 45,0 % .

ТСЦ-4 - лінія зовнішнього антикорозійного покриття - 85,8 % ;

- лінія внутрішнього покриття - 0,1 % .

Основною причиною неповного використання виробничих потужностей є недостатнє завантаження виробничих потужностей цеху замовленнями споживачів.

У 2011 році структура основних засобів виробничого призначення ПАТ "ХТЗ" не змінилася.

Основні засоби виробничого призначення за залишковою вартістю на початок звітної періоду склали суму у 776 338,28 тис.грн., на кінець звітної періоду - 782 717,53 тис.грн., а саме:

- будівлі та споруди на початок періоду - 315 341,73 тис.грн., на кінець періоду - 299 569,34 тис.грн.;

- машини та обладнання на початок періоду - 429 625,73 тис.грн., на кінець періоду - 453 070,98 тис.грн.;

- транспортні засоби на початок періоду - 29 640,07 тис.грн., на кінець періоду - 25 450,97 тис.грн.;

- інші основні засоби на початок періоду - 1 730,75 тис.грн., на кінець періоду - 4 626,23 тис.грн.

За 12 місяців 2011 року було введено в дію основних засобів виробничого призначення на суму 49 807,84 тис.грн., а саме:

- будівлі та споруди - 1 717,47 тис.грн.;

- машини та обладнання на суму 41 891,13 тис.грн.;

- інші основні засоби на суму 3 622,12 тис.грн.;

- інші необоротні матеріальні активи на суму 2 577,12 тис.грн.

Модернізовано основних засобів виробничого призначення у 2011 році на суму 18 575,02 тис.грн. (машини та обладнання), 4 572,51 тис.грн. (будівлі та споруди).

Відновлено з резерву основних засобів виробничого призначення на суму 580,85 тис.грн., а саме:

- будівлі та споруди на суму 6,97 тис.грн.;

- машини та обладнання на суму 569,92 тис.грн.;

- інші основні засоби на суму 3,96 тис.грн.

Проведено капітальний ремонт основних засобів виробничого призначення на суму 9 354,87 тис.грн., а саме:

- будівлі та споруди - 1 915,44 тис.грн.;
- машини та обладнання - 7 439,43 тис.грн.

У 2011 році ліквідовано основних засобів виробничого призначення на суму 3 652,06 тис.грн., передано безкоштовно основних засобів виробничого призначення на суму 2,1 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів.

Основні засоби виробничого призначення - 21,18 %,

- будівлі та споруди - 17,83 %;
- машини та обладнання - 22,64 %;
- транспортні засоби - 30,23 %;
- інші - 35,00 %.

Основні засоби невиробничого призначення - 12,48 %,

- будівлі та споруди - 5,14 %;
- машини та обладнання - 24,86 %;
- інші - 66,28 %.

Основні засоби виробничого призначення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" повністю задовольняють потребам поточної діяльності підприємства.

За період з 01.01.2011 по 31.12.2011 року витрати на поточний ремонт об'єктів ПАТ "ХТЗ" склали 33 317 177,16 грн., витрати на капітальний ремонт об'єктів ПАТ "ХТЗ" за звітний період склали 17 828,22 тис.грн., у тому числі капітальні ремонти, що капіталізуються 10 499,82 тис.грн.

Протягом 2011 року основні засоби ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" у заставу не надавалися.

Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", які продовжують використовуватися за станом на 31.12.2011 року становила 20 317 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів, що знаходяться на консервації становила 43,63 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу - 358,42 тис.грн.

За 2011 рік змін розміру додаткового капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" в результаті переоцінки основних засобів на відбувалося.

Станом на 31.12.2011 року капітальні інвестиції склали 8 017,70 тис.грн., а саме:

- вартість інвестицій в капітальне будівництво виробничого та адміністративного характеру - 2 182,91 тис.грн.;
- вартість інвестицій в капітальне будівництво невиробничого характеру - 3 099,78 тис.грн.;
- списані об'єкти капітального будівництва, які не приносять економічної користі - (3 107,11) тис.грн.;
- вартість інвестицій в придбання необоротних активів - 3 617,88 тис.грн.;
- авансові платежі на придбання необоротних активів та комплектуючих - 458,82 тис.грн.;
- ТМЦ інвестиційні - 1 919,43 тис.грн.;
- списані об'єкти необоротних активів, які не приносять економічної користі - (154,00) тис.грн.

Заборгованість контрагентів за постачання необоротних активів та комплектуючих станом на 31.12.2011 року склала 458,82 тис.грн.:

- ТОВ "СоюзІнтерТрейд" - 456,45 тис.грн.;
- "ДОНОБЛДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" - 2,37 тис.грн.

## Розділ VI. Інформація про працівників емітента

6.1. Станом на 31.12.2012 року облікова кількість працівників ПАТ «ХТЗ» склала 2809 чоловік за основним місцем роботи. Особи, що працюють за сумісництвом або на умовах неповного робочого часу відсутні.

Фонд оплати праці за 2012 рік склав 137 551,93 тис.грн. Відносно попереднього року фонд оплати праці зменшився на 2,9%. Це сталося за рахунок простою заводу та зменшення чисельності працівників у 2012 році.

Чисельність працівників санаторія - профілакторія станом на 31.12.2012 року склала 26 осіб, за основним місцем роботи працювали усі 26 осіб.

Станом на 31.12.2011 року облікова кількість працівників ПАТ «ХТЗ» складала 3147 чол. (основне місце роботи). Особи, що працюють за сумісництвом або на умовах неповного робочого часу - відсутні.

Фонд оплати праці в 2011 році склав 141 694,43 тис.грн. Відносно попереднього року збільшився на 9,2%. Це сталося за рахунок підвищення окладів з 01.04.2011 року.

Чисельність працівників санаторія - профілакторія станом на 31.12.2011 року складала 28 осіб, за основним місцем роботи працювали усі 28 осіб.

Дочірні підприємства, філії та представництва в організаційній структурі ПАТ "ХТЗ" відсутні.

6.2. Із працівниками ПАТ "ХТЗ" укладено Колективний договір на 2010-2011 роки, затверджений на конференції трудового колективу 28 травня 2010 року. Термін дії договору продовжено на 2012-2013 роки конференцією трудового колективу 28 грудня 2011 року. Після закінчення терміну дії Колективний договір продовжує діяти до того часу, поки Сторони не укладуть новий або не переглянуть діючий.

При прийнятті на роботу з кожним працівником укладаються трудові договори відповідно до діючого законодавства України.

6.3. Станом на 31.12.2012 року працівники ПАТ "ХТЗ" за рівнем освіти розподілялися наступним чином: з повною вищою освітою - 907 чол.(32,3%), з базовою вищою - 34 чол.(1,2%), неповну вищу освіту мають - 778 чол.(27,7%), професійно-технічну - 760 чол.(27,1%), середню освіту - 330 чол.(11,7%). ПАТ "ХТЗ" персоналом повністю забезпечено.

Протягом 2012 року були використані наступні системи заохочень:

- працівникам основних та допоміжних цехів були виплачені премії за досягнуті цільові значення ключових показників ефективності за результатами роботи за квартал;
- виплачені премії за результатами оглядів-конкурсів;
- працівникам заводу було виплачене матеріальне заохочення відповідно до Положення про матеріальне заохочення (матеріальної допомоги) працівникам заводу за виконання особливо важливого завдання та відповідно Регламенту подачі та розгляду пропозицій, спрямованих на поліпшення роботи підприємства;
- пільги особам, які вийшли на пенсію;
- виплачено одноразові допомоги при звільненні працівника за власним бажанням на пенсію.

Сума виплат у звітному періоді склала 1 235,4 тис. грн.

Надано матеріальну допомогу на поховання в сумі - 153,4 тис.грн.

Згідно з Колдоговором працівникам надані пільги та компенсації: компенсовані витрати по сплаті квартирної плати та комунальних послуг (крім електроенергії), працівникові, що має на утриманні трьох і більше неповнолітніх дітей – 13,5 тис.грн.; надано додаткову відпустку за сімейними обставинами – 77,3 тис.грн.; виплачено грошову допомогу у розмірі 250 грн. матері або батькові дитини в період відпустки по догляду за дитиною до досягнення їй 3-річного віку - 263,8 тис.грн.; виплачено одному з батьків, опікуну (працівнику заводу, з заробітною платою нижче середньої заробітної плати), діти яких ідуть у 1-й клас, на придбання шкільної форми у

розмірі 500 грн. на дитину-першокласника - 23,0 тис.грн.; працівникам заводу, які працювали у професійне свято «день працівників металургійної промисловості» проведено оплату у подвійному розмірі – 206,7 тис.грн.; працівниками заводу, що працюють при температурі повітря мінус 5 градусів С (поза приміщенням) надано гаряче харчування - 18,5 тис.грн.; оздоровлення працівників – 669 тис.грн.; здійснено оплату страхових внесків за договором добровільного медичного страхування працівників – 1 233,9 тис.грн.; виплачено фінансову допомогу у розмірі не менше прожиткового мінімуму для працездатної особи молодим працівникам при поверненні на підприємство після закінчення строкової служби у лавах Збройних сил України – 6,8 тис.грн.; на проведення культурно-масових та спортивних заходів, оздоровлення працівників перераховано профкому – 3 600,0 тис.грн.

У ПАТ «ХТЗ» по програмам підвищення кваліфікації пройшли навчання:

1. Новим професіям безпосередньо на виробництві навчено-159 чоловік;
2. Пройшли підвищення кваліфікації - 1231 чоловік.

6.4. Протягом звітного 2012 року не було правочинів і зобов'язань, які стосуються участі працівників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" у його статутному капіталі.

## Розділ VII. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

7.1. Станом на 31.12.2012 року органами управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" є:

Виконавчий орган Товариства - виконуючий обов'язки Генерального директора ПАТ "ХТЗ" Узбек П.І. (з 22.11.2012 року), до 21.11.2012 року - Генеральний директор ПАТ "ХТЗ" - Зінченко Ю.А. Зміни відбулися на підставі Рішення Наглядової ради Товариства від 20.11.2012 № 44.

Наглядова рада Товариства - Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.).

Загальними зборами акціонерів ПАТ "ХТЗ" Ревізійну комісію не обрано (згідно Статуту ПАТ "ХТЗ" Ревізійна комісія може обиратися або не обиратися на Загальних зборах акціонерів Товариства).

Згідно Статуту органами Товариства є:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядовий орган Товариства - Наглядова рада Товариства;
- Виконавчий орган Товариства (одноосібний) – Генеральний директор Товариства;
- Контролюючий орган Товариства - Ревізійна комісія Товариства (у разі обрання Загальними зборами акціонерів).

Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначаються Статутом Товариства.

Утворення та відкликання (зміна) органів Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів шляхом внесення змін до Статуту.

Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства діє на підставі Статуту Товариства.

Головними функціями Наглядової ради Товариства є:

- визначення стратегії розвитку Товариства;
- забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;
- забезпечення ефективної діяльності Виконавчого органу Товариства.

Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноособовий Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор Товариства.

До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

Генеральний директор Товариства діє в інтересах Товариства. Генеральний директор Товариства діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством України, Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства (у разі його прийняття/затвердження), рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства. Генеральний директор Товариства представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами і організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини та інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Генеральний директор Товариства самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями

Загальних зборів акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства. Генеральний директор Товариства несе відповідальність за результати діяльності Товариства та виконання покладених на Товариство завдань.

У разі обрання Загальними зборами акціонерів Товариства контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією (ревізором) Товариства.

Ревізійна комісія (ревізор) Товариства діє на підставі Статуту, Положення про Ревізійну комісію (ревізора) Товариства (у разі обрання Ревізійної комісії (ревізора) та затвердження такого положення Загальними зборами акціонерів) та чинного законодавства України.

7.2. Загальними зборами акціонерів ПАТ "ХТЗ" 11 квітня 2012 року було прийняте рішення про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, у зв'язку з тим, що з моменту затвердження нової редакції Статуту на Загальних зборах акціонерів 12 квітня 2011 року, було внесено зміни до Закону України "Про акціонерні товариства". Тому, до Статуту ПАТ "ХТЗ" були внесені зміни та доповнення шляхом викладення його у новій редакції та затверджено нову редакцію Статуту. Зміни було внесено у такі розділи Статуту: "Права та обов'язки Товариства", "Статутний капітал Товариства", "Цінні папери Товариства", "Права та обов'язки акціонерів Товариства", "Резервний капітал та фонди Товариства", "Ревізійна комісія Товариства", "Прибуток та збитки Товариства". Було поширено наступні розділи Статуту: "Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства", "Органи Товариства та їх посадові особи", "Загальні збори акціонерів", "Наглядова рада Товариства", "Виконавчий орган Товариства", "Ревізійна комісія Товариства". Більш детально було викладено функції, компетенція, повноваження та порядок роботи даних органів, оскільки вони є основними органами управління Товариством. Загальними зборами ПАТ "ХТЗ" 12.04.2011 року було скасовано дію всіх внутрішніх Положень. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначаються Статутом Товариства.

З повним текстом чинної редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" можна ознайомитися на веб-сайті <http://pipe.metinvestholding.com>.

7.3. Загальними зборами акціонерів ПАТ "ХТЗ" 12.04.2011 р. обрано одноособовим членом Наглядової ради Товариства - Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697). Наглядова рада контролює і регулює діяльність Генерального директора в межах повноважень, визначених Статутом ПАТ "ХТЗ".

Наглядовою радою ПАТ "ХТЗ" 20.11.2012 р. (Рішення № 44) було прийнято рішення про звільнення з посади Генерального директора ПАТ "ХТЗ" Зінченка Ю.А. на підставі його заяви від 19.11.2012 року.

Згідно з пунктом 16.10.1.9. Статуту ПАТ "ХТЗ" Зінченко Юрій Анатолійович (Паспорт: серія ВК номер 542063 виданий 01.10.2008 р. Орджонікідзевським РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області) звільнений з 21.11.2012 року з посади Генерального директора Товариства за згодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП України).

Зінченко Ю.А. був обраний на посаду Генерального директора Товариства на Загальних зборах акціонерів 12.04.2011 року.

Наглядовою радою Товариства (Рішення № 44) 20.11.2012 р., згідно з пунктом 16.10.1.51. Статуту ПАТ "ХТЗ", призначено виконуючим обов'язки Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» з 22.11.2012 року Першого заступника Генерального директора - Директора фінансового Узбека Павла Ілліча (Паспорт: серія ВС номер 268142 виданий 07.07.2000 р. Будионівським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області).

Строк, на який призначено особу: згідно пункту 16.10.1.51. Статуту ПАТ "ХТЗ".

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: 25.08.1994 - 29.02.1996 - електрик науково-виробничої фірми "Алексін"(м. Донецьк); 01.03.1996-12.07.1999 - бухгалтер,





або повне найменування юридичної особи	тіт або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів				дінні	і-лію-ва-ни-х-осі-б		статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента	ента за акціями (часткою, паєм), належною посадовій особі, у загальній кількості голів	придбані посадою особою в результаті здійснення прав належним їй опціями емітента (шт.)*	найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В.	24321697, адреса: Netherlands Rotterdam Alexandersstraat 23, 2514JM's-Gravenhage	Наглядова рада ПАТ "ХТЗ", займає посаду 1 рік 8 місяців	-	-	1192622609	-	1192622609	91.7933	91.7933	-	Товариство не володіє інформацією про те, чи обіймає посадова особа емітента посади на інших підприємствах
Узбек Павло Ілліч	-	Виконуючий обов'язки Генерального директора ПАТ "ХТЗ", займає посаду 1 місяць	1974	Вища. Донецький державний політехнічний університет, кваліфікація - інженер-економіст. Донецький	-	-	-	-	-	-	Посадова особа емітента посади на інших підприємствах не займає.

				національний університет, кваліфікація - кандидат економічних наук.						
Хачатрян Ірина Василівна		Головний бухгалтер ПАТ "ХТЗ", займає посаду 4 місяця	1964	Вища. Донецький державний університет, кваліфікація - економіст. Донецька державна академія управління, кваліфікація - магістр з управління проектами	15.75	-	15.75	0.000012	0.000012	Посадова особа емітента посади на інших підприємствах не займає.

7.4. ПАТ "ХТЗ" не має дочірніх та залежних підприємств.

**Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах емітента**

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно	Посада в емітента	Повне найменування дочірнього / залежного підприємства	Розмір частки (паю) посадової особи у статутному / (складеному, паєвому) капіталі дочірнього / залежного підприємства емітента	Відсоток, який становлять акції (частка, паї) посадової особи у статутному / (складеному, паєвому) капіталі дочірнього / залежного	Відсоток голосів у вищому органі дочірнього / залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості	Кількість акцій дочірнього / залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належним
---	--	-------------------	--	--	--	---	---

	зарєєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів			(грн)	підприємства	голосів	і ти опціонами дочірнього / залежного підприємства"
1	2	3	4	5	6	7	8

7.5. Виконуючий обов'язки Генерального директора ПАТ "ХТЗ" Узбек П.І. протягом останніх п'яти років займав наступні посади:

27.11.2006-19.09.2008 - Директор з економіки та фінансів ВАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь" (м. Маріуполь);

22.09.2008-09.12.2008 - Директор фінансовий ВАТ "Харцизький трубний завод" (м. Харцизьк);

10.12.2008-21.05.2009 - виконуючий обов'язки Генерального директора ВАТ "Харцизький трубний завод"(м. Харцизьк);

22.05.2009-21.11.2012 - Перший заступник Генерального директора - Директор фінансовий ВАТ "ХТЗ" (з 12.04.2011 - ПАТ "ХТЗ");

з 22.11.2012 - виконуючий обов'язки Генерального директора ПАТ "ХТЗ".

Головний бухгалтер ПАТ "ХТЗ" Хачатрян І.В. протягом останніх п'яти років займала наступні посади:

10.07.2007-29.02.2008 - начальник бюро Головної бухгалтерії ВАТ "ХТЗ";

01.03.2008-31.03.2009 - перший заступник Головного бухгалтера ВАТ "ХТЗ";

01.04.2009-28.08.2012 - заступник Головного бухгалтера служби директора фінансового ПАТ "ХТЗ";

з 29.08.2012 - Головний бухгалтер ПАТ "ХТЗ".

7.6. Посадові особи ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" протягом останніх п'яти років не були засновниками або учасниками суб'єктів підприємницької діяльності до яких застосовувалася процедура банкрутства.

Посадові особи ПАТ "ХТЗ" протягом останніх п'яти років не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

## Розділ VIII. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу

8.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не виплачує винагороду членам Наглядової ради.

Станом на 31.12.2012 року Виконавчим органом Товариства є Виконуючий обов'язки Генерального директора ПАТ "ХТЗ" - Узбек П.І., Наглядовою радою Товариства є Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.).

Згідно пункту 16.14. Статуту ПАТ "ХТЗ", який затверджено протоколом Загальних зборів акціонерів ПАТ "ХТЗ" від 11.04.2012 року № 33А-22, члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Наглядова рада Товариства, згідно пункту 16.10.1.10. Статуту ПАТ "ХТЗ", затверджує умови цивільно-правового чи трудового договору (контракту), який укладається з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства.

Оплата праці Генерального директора Товариства здійснюється згідно трудового контракту. Виконуючий обов'язки Генерального директора ПАТ "ХТЗ" Узбек П.І. не дав згоди на оприлюднення умов трудового контракту.

### Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн)

Вид виплати	Наглядова рада			Виконавчий орган			Разом		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010	2012	2011	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основна заробітна плата	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Премії	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Компенсаційні виплати	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплати у натуральній формі	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати (зазначити)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8.2. ПАТ "ХТЗ" не має додаткової інформації, яка пояснює відомості, зазначені в підпункті 8.1.

8.3. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не виплачувало винагороду членам Наглядової ради у 2010 та 2011 роках.

Оплата праці Генерального директора Товариства у 2010-2011 роках здійснювалася згідно трудового контракту, який було затверджено Наглядовою радою ПАТ "ХТЗ".

## Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

9.1. Згідно Статуту ПАТ "ХТЗ", затвердженого Протоколом Загальних зборів акціонерів №33А-22 від 11.04.2012 року та зареєстрованого 26.04.2012 року, засновниками (учасниками) Товариства є фізичні та юридичні особи, які в процесі приватизації стали акціонерами Товариства.

9.2. Станом на 31.12.2012 року в обігу перебували усі прості іменні акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", випуск яких зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 23 липня 2010 року за № 581/1/10, тобто 2 598 495 120 штук. ПАТ "ХТЗ" 30 червня 2011 року отримало нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною найменування Товариства.

Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2012 року кількість акціонерів складала 11 124 особи, з яких юридичні особи - 147, фізичні особи - 10 977.

9.3. Власником істотної участі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2012 року є Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Нідерланди). Розмір частки у статутному капіталі складає 91,7933%.

### Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року

Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа"	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів	Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі			Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента	Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
		у прямому володінні	через афілійованих осіб	разом		
1	2	3	4	5	6	7
Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В.	24321697; адреса: Netherlands Rotterdam Alexanderstraat 23, 2514JM's Gravenhage	119262260,9	-	119262260,9	91.7933	91.7933

9.4. За звітний 2012 рік не було змін власників істотної участі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД".

**Розділ X. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами**

10.1. ПАТ "ХТЗ" станом на 31.12.2012 року не має дочірніх та залежних підприємств. ПАТ "ХТЗ" має відокремлений структурний підрозділ - Санаторій-профілакторій. Протягом звітнього 2012 року ПАТ "ХТЗ" та його відокремлений підрозділ не укладали правочини з власниками істотної участі, Наглядовою радою, Виконавчим органом та їх афілійованими особами.

10.2. Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) є власником істотної участі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" та юридичною особою - членом Наглядові ради Товариства.

## **Розділ XI. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій**

11.1. У звітному 2012 році відсутні судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента), у яких учасниками виступають емітент, його відокремлені підрозділи, члени Наглядової ради чи Виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента.

За період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року ініційовані судові спори та процедури досудового врегулювання спорів за участю ПАТ «ХТЗ» не відповідають встановленим вимогам їх відображення у звіті. Не має інформації стосовно проваджень у справах про банкрутство та не має судових процесів, та процедур досудового врегулювання спорів, у яких сторонами виступають, з одного боку, емітент, а з іншого боку - посадові особи або афілійовані особи емітента, які переслідують у судовому спорі інтереси, протилежні інтересам емітента.

11.2. ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" у 2012 році було сплачено наступні штрафи, пені:

- визнані штрафи, пені з податків і обов'язковим зборам до бюджету - 44 096,49 грн.;
- самостійно нараховані штрафи, пені з податків і обов'язковим зборам до бюджету - 26 974,14 грн.;
- визнані штрафи, пені, неустойки з кредиторської заборгованості - 23 337,01 грн.



## Розділ XII. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)

12.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не має затвердженого кодексу корпоративного управління.

12.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства, які скликаються не рідше одного разу на рік. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів Товариства - річні Загальні збори акціонерів Товариства. Річні Загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних Загальних зборів акціонерів Товариства, вважаються позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства.

Порядок повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Письмові повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний надсилаються акціонерам персонально простими листами або простими поштовими картками. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний надсилається рекомендованим листом або рекомендованою поштовою карткою номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує. В такому ж порядку здійснюється розсилка повідомлень про внесення доповнень до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний надсилається акціонерам та номінальним утримувачам у строк не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Повідомлення розсилає зберігач (депозитарна установа), з якою Товариством укладено відповідний договір або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами, або у випадку надання Товариством такої особі відповідного доручення. Товариство має право укласти договір про розсилку повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний із зберігачем (депозитарною установою), що має ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, складається в порядку, передбаченому Статутом для складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, складається на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством України, на дату, визначену акціонерами, які цього вимагають і володіють не менше 10 (десятьма) відсотками простих акцій Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, не може передувати дню прийняття, у порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом, рішення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства може бути доставлене акціонерам та номінальним утримувачам поштою або оператором поштового зв'язку.

Товариство або акціонер (акціонери) Товариства, що скликає Загальні збори акціонерів Товариства у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством України, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (незалежно від ініціатора їх скликання) розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Товариство додатково надсилає письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний кожній фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою Товариства:

1. З власної ініціативи за відповідним рішенням Наглядової ради Товариства;
2. На вимогу Виконавчого органу Товариства;
3. На вимогу Ревізійної комісії Товариства;
4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства.

Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі Виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання Наглядовою радою Товариства вимоги акціонера (акціонерів), Наглядовою радою Товариства не прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонером (акціонерами), які цього вимагають. В такому випадку повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних акціонером (акціонерами) Товариства, порядок денний та матеріали до цих зборів акціонерам Товариства, номінальним утримувачам та фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, розсилається особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства. Публікація відповідної інформації про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний в офіційному друкованому органі здійснюється акціонером (акціонерами) Товариства.

До виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного.

Акціонер або його уповноважений представник має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства, якщо питання про обрання членів органів Товариства були включені до порядку денного таких Загальних зборів акціонерів Товариства. Кількість кандидатів для обрання до складу органів Товариства, щодо яких має право надати свої пропозиції акціонер або його уповноважений представник, не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства, рішення про обрання членів якого буде прийматися Загальними зборами акціонерів Товариства. Пропозиції щодо

питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вносяться у вигляді проектів рішень з питань порядку денного або додаткових питань порядку денного. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Рішення про включення додаткових питань до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства приймається Наглядовою радою Товариства або акціонером (акціонерами), що скликає Загальні збори акціонерів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства вносяться акціонерами або їх уповноваженими особами не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиція акціонера до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та проекту рішення з відповідного питання порядку денного, а також кількості, типу та/або класу акцій, які належать кандидату, який пропонується цим акціонером або його уповноваженим представником для обрання до складу органів Товариства. Пропозиції акціонера або його уповноваженого представника щодо включення особи такого акціонера або його уповноваженого представника, як кандидата для обрання до складу органів Товариства, повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера або його уповноваженого представника на обрання до органів Товариства, а також письмовим повідомленням про володіння кандидатом та/або членами його родини (дружина/ чоловік, батьки, діти, брати, сестри) будь-якими корпоративними правами (акції, частки тощо) господарських товариств, про наявність прав, які забезпечують вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єктів господарювання; про зайняття посади керівника, заступника керівника наглядової ради, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єктів господарювання станом на дату подання пропозиції. У разі подання акціонером або його уповноваженим представником пропозицій щодо інших осіб до списку кандидатів для обрання до складу органів Товариства, особи запропоновані таким акціонером або його уповноваженим представником повинні не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства подати до Товариства свою письмову згоду на обрання до органів Товариства.

У разі, якщо пропозиція акціонера або його уповноваженого представника до порядку денного скликаних Загальних зборів акціонерів Товариства, включала пропозицію доповнення питань порядку денного новим питанням про обрання членів до органів Товариства та така пропозиція щодо доповнення новим питанням про обрання членів до органів Товариства була задоволена, інші акціонери або їх уповноважені представники мають право подати свої пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства за таким новим питанням порядку денного не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Такі пропозиції акціонерів або їх уповноважених представників щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства з додаткового питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера (його уповноваженого представника) або особи запропонованої таким акціонером (його уповноваженим представником) на обрання до органів Товариства.

У разі неподання письмової згоди особами, запропонованими акціонером або його уповноваженим представником до кандидатів для обрання до складу органів Товариства, така кандидатура не включається до кандидатів для обрання до складу органів Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства. Письмова згода особи кандидата для обрання до складу органів Товариства має включати інформацію, визначену Статутом.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Статуту.

Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами або їх уповноваженими представниками, строків, встановлених Статутом;
- неповноти даних, передбачених Статутом, у пропозиції та/або відсутності письмової згоди на обрання до органів Товариства чи відсутності інформації, яка вимагається у такій письмовій згоді.

Товариство зобов'язане надати акціонерам Товариства можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного оголошених Загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом надання їх копій (в тому числі електронної копії) для ознайомлення за місцезнаходженням Товариства, розміщення на стенді за місцезнаходженням Товариства або розміщення на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет. Копії вказаних документів також повинні бути надані акціонерам в день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства перед початком роботи скликаних Загальних зборів акціонерів Товариства.

У разі скликання Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством України, з метою надання можливості іншим акціонерам ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів Товариства, зобов'язані разом з вимогою про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства надати Товариству документи, що необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів та будуть надані акціонерам для ознайомлення, в порядку, передбаченому Статутом.

В будь-якому випадку, всі документи, необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, в тому числі щодо остаточного списку кандидатур для обрання до органів Товариства, мають бути розміщені на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства повинно повідомити акціонерів та номінальних утримувачів про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку та способом, передбаченим Статутом, а також опублікувати вказану інформацію в офіційному друкованому органі та розмістити її на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

Товариство надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

Даний порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ "ХТЗ" передбачений Статутом Товариства.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Проведення заочного голосування Статутом ПАТ "ХТЗ" не передбачено.

ПАТ "ХТЗ" зареєстровано тільки випуск простих іменних акцій, привілейовані акції Товариством не випускалися. Голосування на Загальних зборах акціонерів проходить за принципом "одна акція - один голос".

Згідно Статуту Товариства Голова Загальних зборів акціонерів оголошує голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, оголошує проекти рішень та

остаточні рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, оголошує підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.

#### 12.2.2. Загальні збори акціонерів ПАТ "ХТЗ" у 2009 році:

1. Чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 20.03.2009 року за адресою м. Харцизьк Донецької обл., вул. Чекаліна 4, Палац культури ПАТ «ХТЗ», кворум зборів склав 98,05 % від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 26.06.2009 року за адресою м. Харцизьк Донецької обл., вул. Чекаліна 4, Палац культури ПАТ «ХТЗ», кворум зборів склав 98,07 % від загальної кількості голосуючих акцій.

#### Загальні збори акціонерів ПАТ "ХТЗ" у 2010 році:

1. Чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 25.06.2010 року за адресою м. Харцизьк Донецької обл., вул. Чекаліна 4, Палац культури ПАТ «ХТЗ», кворум зборів склав 98,08 % від загальної кількості голосуючих акцій.

#### Загальні збори акціонерів ПАТ "ХТЗ" у 2011 році:

1. Чергові Загальні збори акціонерів Товариства відбулися 12.04.2011 року за адресою м. Харцизьк Донецької обл., вул. Чекаліна 4, Палац культури ПАТ «ХТЗ», кворум зборів склав 96,84 % від загальної кількості голосуючих акцій.

#### 12.2.3. 11 квітня 2012 року відбулися річні (чергові) Загальні збори акціонерів ПАТ "ХТЗ".

Дату проведення річних Загальних зборів акціонерів, 11 квітня 2012 року, було призначено рішенням Наглядової ради Товариства.

Місце проведення: м. Харцизьк Донецької обл., вул. Чекаліна 4, Палац культури ПАТ «ХТЗ»

Кворум зборів склав 97,086 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання порядку денного:

1) Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати.

6) Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

7) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Результати розгляду питань порядку денного.

1) Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували:

«за» - 46 бюлетенів – 2 521 645 359 голосів, що становить 99,9548345 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 1 бюлетень – 118 000 голосів, що становить 0,004677 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів - 2 бюлетеня – 1 021 432 голоса, що становить 0,040488 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Вирішили:

1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів Зберігачу - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 83050, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 52) та затвердити умови Додаткової угоди № 10/2 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 37/02-2010 від 19.08.2010 р., відповідно до якої Зберігач здійснює повноваження Лічильної комісії Загальних зборів Товариства (додається).

1.2. Обрати Президію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

• Зінченка Юрія Анатолійовича – Генерального директора ПАТ «ХТЗ»;

• Сковпеня Андрія Петровича – Голову профспілкового комітету ПАТ «ХТЗ»;

• Касьянова Віктора Петровича – Голову Загальних зборів.

1.3. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 25 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

1.4. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

1) Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати.

6) Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

7) Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Голосували:

«за» - 47 бюлетенів – 2 522 663 121 голос, що становить 99,995177 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 2 бюлетеня – 121 670 голосів, що становить 0,004823 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів - 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Вирішили:

Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Голосували:

«за» - 48 бюлетенів – 2 522 666 791 голос, що становить 99,995323 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 1 бюлетень – 118 000 голосів, що становить 0,004677 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів - 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Вирішили:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

Голосували:

«за» - 47 бюлетенів – 2 522 666 745 голосів, що становить 99,995321 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 0 бюлетенів - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 1 бюлетень – 118 000 голосів, що становить 0,004677 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів - 1 бюлетень – 46 голосів, що становить 0,000002 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Вирішили:

Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2011 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2011 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2011 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (Форма № 5).

5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати.

Голосували:

«за» - 43 бюлетеня – 2 522 632 121 голос, що становить 99,993948 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 5 бюлетенів - 149 000 голосів, що становить 0,005906 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 1 бюлетень – 3 670 голосів, що становить 0,000146 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

недійсних та непроголосуваних бюлетенів - 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Вирішили:

5.1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2011 році в сумі 788 018 477,27 гривень (сімсот вісімдесят вісім мільйонів вісімнадцять тисяч чотириста сімдесят сім гривень 27 копійок):

- 726 973 210,17 гривень (сімсот двадцять шість мільйонів дев'ятсот сімдесят три тисячі двісті десять гривень 17 копійок) направити на виплату дивідендів акціонерам (0,27976701 гривень на 1 (одну) акцію);

- 61 045 267,10 гривень (шістдесят один мільйон сорок п'ять тисяч двісті шістдесят сім гривень 10 копійок) залишити нерозподіленими.

5.2. Затвердити наступний строк виплати дивідендів за підсумками 2011 року:

- дата початку строку виплати дивідендів – 20.06.2012 року;

- дата закінчення строку виплати дивідендів – 10.10.2012 року.

5.3. Встановити, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, є 14.06.2012 р.

5.4. Затвердити наступний спосіб та порядок виплати дивідендів акціонерам:

•акціонерам - юридичним особам України дивіденди виплачуються шляхом перерахування на банківський рахунок пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;

•акціонерам – фізичним особам України дивіденди виплачуються на банківський рахунок або готівкою з каси Товариства пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;

•акціонерам - юридичним та фізичним особам, що є нерезидентами України, дивіденди виплачуються або в національній грошовій одиниці – гривні чи в іноземній валюті на інвестиційні рахунки в банківських установах України або в іноземній валюті на рахунки в закордонних банках за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття рішення про виплату дивідендів пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку.

5.5. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі дії, необхідні для своєчасної та повної виплати дивідендів акціонерам Товариства.

6)Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

Голосували:

«за» - 42 бюлетеня – 2 522 484 791 голос, що становить 99,988108 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«проти» - 7 бюлетенів - 300 000 голосів, що становить 0,011892 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

«утрималось» - 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

недійсних та непроголосувавших бюлетенів - 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Вирішили:

6.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (додається).

6.2. Доручити Голові Загальних зборів Касьянову Віктору Петровичу підписати Статут Товариства у новій редакції.

6.3. Доручити Генеральному директору Товариства (особі, що виконує його обов'язки) здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з можливістю залучення третіх осіб.

7)Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Голосували:

«за» - 32 бюлетеня – 2 515 805 462 голоса, що становить 96,817787 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«проти» - 16 бюлетенів - 6 769 727 голосів, що становить 0,260525 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«утрималось» - 0 бюлетенів – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

недійсних та непроголосувавших бюлетенів - 1 бюлетень – 209 602 голоса, що становить 0,008066 % голосів акціонерів зборів від їх загальної кількості.

Вирішили:

7.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної



господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

7.1.1. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.), щодо передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів граничною сукупною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 210 000 000,00 (один мільярд двісті десять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

7.1.2. укладення договорів комісій, експортних договорів, надання застав, порук, відступлення прав вимоги, права договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з залученням компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. фінансування (у тому числі шляхом випуску цінних паперів), наданням та/або отриманням кредитів (позик) Товариством, компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 7.1.1. – 7.1.2., не повинна перевищувати 37 100 000 000, 00 гривень (тридцять сім мільярдів сто мільйонів гривень).

7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 7.1.1 та 7.1.2 за умови виконання п. 7.2. цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням № 73 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р.

12.2.4. Згідно додаткових угод № 10/1 від 30.04.2012 року та № 10/2 від 11.04.2012 року до Договору № 37/02-2010 від 19.08.2010 року, функції з проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ "ХТЗ" передано ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ". ТОВ "ОРК" виконувало функції реєстраційної та лічильної комісії. Нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків проводився представниками ПАТ "ХТЗ".

12.2.5. Голосування з питань порядку денного на Загальних зборах акціонерів 11.04.2012 року відбувалося бюлетенями для голосування, за принципом одна акція - один голос.

12.2.6. Станом на 31.12.2012 року виконавчим органом Товариства є Виконуючий обов'язки Генерального директора ПАТ "ХТЗ" - Узбек П.І.

Наглядова рада Товариства - Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.).

Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Нідерланди) є власником істотної участі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", станом на 31.12.2012 року розмір частки у статутному капіталі складає 91,7933%.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ХТЗ" 11.04.2012 року були присутні Генеральний директор ПАТ "ХТЗ" Зінченко Ю.А. (Генеральний директор Товариства до 21.11.2012 року) та представник Приватної компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.), за дорученням.

12.3.1. Кількісний та персональний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами акціонерів Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб (в тому числі акціонерів Товариства), та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства. Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді Товариства. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є членом Виконавчого органу Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Наглядової ради Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради Товариства неодноразово. У разі обрання членом Наглядової ради Товариства акціонера Товариства – юридичної особи, на засіданнях Наглядової ради Товариства має право бути присутнім представник такого акціонера, повноваження якого мають бути підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншої особи для обрання Загальними зборами акціонерів Товариства, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Наглядової ради Товариства, в члени Наглядової ради Товариства. Пропозиції мають бути подані письмово до Виконавчого органу Товариства. Пропозиції щодо кандидатур осіб на обрання до членів Наглядової ради Товариства, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк, на Загальних зборах акціонерів Товариства не розглядаються та такі кандидатури до списків для голосування на Загальних зборах не включаються.

В письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Наглядової ради Товариства додатково до інформації, обов'язково повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи кандидата (кандидатів) в члени Наглядової ради Товариства, для кандидата – фізичної особи рік народження, інформація про освіту, місце реєстрації, місце роботи і посаду, інформація про судову заборону займати певні посади та/або займатись певними видами діяльності, а також інформація про наявність непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, кількості акцій Товариства, які належать такій особі. Для кандидата - юридичної особи зазначається ідентифікаційний код, її місцезнаходження, засоби зв'язку, кількість акцій Товариства, які належать такій юридичній особі.

Списки кандидатур осіб для обрання в члени Наглядової ради Товариства вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються реєстраційною (мандатною) комісією Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питання обрання членів Наглядової ради Товариства учасники зборів (акціонери та/або їх уповноважені представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Наглядової ради Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк (-). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів, не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів.

Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами. При підрахунку кумулятивних голосів, відданих за кандидатів у члени

Наглядової ради Товариства, мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата.

Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання (шляхом кумулятивного голосування) повного кількісного складу Наглядової ради Товариства, визначеного Статутом та відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення про відкликання членів Наглядової ради Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Наглядової ради Товариства (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Наглядової ради Товариства можуть бути достроково припинені у будь-який час. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства може бути прийняте Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Наглядової ради Товариства. Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства становить менше ніж встановлена Загальними зборами кількість, Наглядовою радою Товариства мають бути терміново скликані Загальні збори акціонерів Товариства для переобрання членів Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради Товариства, які залишилися у складі Наглядової ради Товариства, мають право приймати рішення тільки щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства, підготовки й проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства (в тому числі затвердження списків кандидатів для обрання до членів Наглядової ради Товариства й відповідного бюлетеня) відповідно до повноважень та компетенції, визначених Статутом для Наглядової ради Товариства. Голосування з вказаних питань здійснюється простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які залишилися у Наглядовій раді Товариства. Загальними зборами акціонерів Товариства переобирається увесь склад Наглядової ради Товариства.

Будь-який член Наглядової Ради Товариства може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Наглядову раду Товариства не менш ніж за 14 днів до дати складання повноважень. Повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках фізичної неможливості виконання обов'язків, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім (для юридичних осіб – у разі ліквідації або визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи), а також набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства. У вказаних випадках повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів акціонерів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Наглядової ради Товариства.

Повноваження представника Члена Наглядової ради Товариства – акціонера юридичної особи припиняються у разі його відкликання таким акціонером, яке здійснюється за правилами скасування довіреності. Повноваження представника члена Наглядової ради Товариства – акціонера юридичної особи припиняються з дня отримання Товариством письмового повідомлення про відкликання представника та скасування довіреності.

У Наглядовій раді ПАТ "ХТЗ" не створені комітети.

У 2010 році відбулося 30 засідань Наглядової ради, у 2011 році відбулося 26 засідань, у 2012 році відбулося 28 засідань .

12.3.2. Згідно Статуту Товариства член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:

- бути лояльним по відношенню до Товариства;
- діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради Товариства;
- здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;

- особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадків, передбачених Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;

- завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради Товариства;

- під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства;

- оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі, при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;

- не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства.

Згідно Статуту ПАТ "ХТЗ" склад Наглядової ради обирається на строк, визначений Загальними зборами акціонерів Товариства. У випадку закінчення цього строку, члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Наглядової ради Товариства. Після обрання члени Наглядової ради знайомляться з Статутом Товариства, своїми правами та обов'язками.

12.3.3. У ПАТ "ХТЗ" роботою з акціонерами та інвесторами займається бюро корпоративного управління юридичного управління.

Основними функціями бюро корпоративного управління є:

1.Робота з підготовки, організації і проведення річних і позачергових Загальних зборів акціонерів.

2. Робота з органами управління ПАТ «ХТЗ».

3.Робота з керуючою компанією ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» і ЗАТ «СКМ».

4.Робота з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5. Підготовка документів з випуску додаткових емісій акцій, облігацій, їх реєстрації та розміщенню.

6. Робота з офіційним депозитарієм, зберігачем, реєстратором, які затверджені Загальними зборами акціонерів і іншими учасниками фондового ринку.

7.Робота з акціонерами ПАТ «ХТЗ».

8. Робота із структурними підрозділами заводу.

9. Робота з підвищення ефективності діяльності акціонерного Товариства.

Начальником бюро корпоративного управління є Касьянов Віктор Петрович.

Тел. +380 6257 59564.

Факс +380 6257 59655.

E-mail: Viktor.Kasjanov@ukrpipe.com.ua.

12.4. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноособовий Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор Товариства.

Обрання та відкликання (в тому числі дострокове) особи на посаду Генерального директора Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання особи на посаду Генерального директора Товариства є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством.

На посаду Генерального директора Товариства обирається особа, яка має необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи. Кандидати на посаду Генерального директора Товариства повинні відповідати наступним вимогам: мати вищу освіту, мати досвід роботи на керівних посадах не менш 3 (трьох) років, не бути членом Наглядової ради Товариства або членом Ревізійної комісії Товариства.

Посадові повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Особа, обрана на посаду Генерального директора Товариства здійснює свої повноваження на підставі Статуту Товариства та укладеного з нею трудового договору (контракту). Повноваження особи, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства припиняються в момент прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Генерального директора Товариства, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Наслідком прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Генерального директора Товариства є припинення посадових повноважень такої особи, розірвання з нею трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

Щомісячно Генеральний директор ПАТ "ХТЗ" подає на засідання Наглядової ради Товариства інформацію стосовно фінансово-господарського стану Товариства.

12.5. У разі обрання Загальними зборами акціонерів Товариства контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією Товариства.

Ревізійна комісія Товариства діє на підставі Статуту Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства (у разі обрання Ревізійної комісії та затвердження такого положення Загальними зборами акціонерів) та чинного законодавства України. Ревізійна комісія складається з трьох членів. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства терміном на два роки. З членами Ревізійної комісії Товариства укладаються цивільно-правові договори.

Повноваження члена Ревізійної комісії Товариства дійсні з моменту обрання особи в члени Ревізійної комісії Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства. Член Ревізійної комісії Товариства здійснює свої повноваження на підставі укладеного договору між Товариством та особою, обраною у члени Ревізійної комісії Товариства (або уповноваженим представником обраного до членів Ревізійної комісії Товариства акціонера – юридичної особи).

Дія договору між Товариством та членом Ревізійної комісії Товариства припиняється у разі припинення повноважень відповідного члена Ревізійної комісії Товариства або у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання (в тому числі дострокового) членів Ревізійної комісії Товариства, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії вони виконують свої обов'язки до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Ревізійної комісії.

Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Функції Ревізійної комісії Товариства:

1. Контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства;

2. Контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупляє сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій;

3. Контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту;

4. Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;

5. Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів;

6. Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів;

7. Контроль за відповідністю законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;

8. Контроль за дотриманням Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій;

9. Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства;

10. Перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства;

11. Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства;

12. Аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства;

13. Подання звітів про результати перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів на підставі цих звітів;

14. Складення висновку по річних звітах та балансах Товариства;

15. Надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

Загальними зборами акціонерів ПАТ "ХТЗ" 12.04.2011 року було відкликано з займаної посади та припинено повноваження Ревізора Товариства - Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В., нового Ревізора не було обрано.

Службу внутрішнього аудиту в ПАТ "ХТЗ" не створено.

Перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ "ХТЗ" у звітному році за договорами здійснювали незалежні аудитори - Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс" та ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРВОСТОКАУДИТ".

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" наказом від 01.11.2011 Од № 324 затвердило "Положення про інсайдерську торгівлю", яким встановлюються правила щодо запобігання розголошення інсайдерської інформації.

12.6.1.Статутом ПАТ "ХТЗ" встановлено обмеження повноважень Генерального директора приймати рішення про укладання договорів від імені Товариства. Наглядова рада ПАТ "ХТЗ" надає попередній дозвіл Генеральному директору на:

- вчинення Товариством правочинів дарування та/або пожертви, та/або інших видів правочинів щодо безоплатної передачі майна/послуг, предметом яких є основні засоби та фонди Товариства, валютні цінності, роботи та послуги на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за однією операцією або загальна сума таких операцій перевищує 4 000 000,00 (чотири мільйони) гривень на календарний рік;

- вчинення правочинів щодо надання Товариством поворотної фінансової допомоги (кредиту, позики, позички та інших видів, договорів поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством);

- вчинення правочинів щодо надання Товариством безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертва та інші види, передбачені чинним законодавством) на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за однією операцією або якщо загальна сума таких операцій перевищує 4 000 000,00 (чотири мільйони) гривень на календарний рік;

- вчинення Товариством правочинів щодо отримання кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо);
- вчинення Товариством правочинів з придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок;
- вчинення правочинів щодо придбання або набуття у власність іншим способом, відчуження будь-яким способом (в тому числі передача у заставу та інші види обтяжень) акцій, корпоративних прав, деривативів та інших похідних цінних паперів, облігацій, векселів, інших цінних паперів будь-яких осіб;
- вчинення правочинів надання Товариством будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки, індосамент векселю тощо) за зобов'язаннями третіх осіб, включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство);
- вчинення Товариством правочинів переводу боргу або відступлення права вимоги, якщо сума боргу, що переводиться, або сума права вимоги, яке відступається, не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства з урахуванням інших обмежень щодо вчинення правочинів;
- вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- придбання або створення, поліпшення (модернізація, реконструкція) Товариством основних засобів та інших необоротних активів, первісна вартість яких очікувано перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за одиницю або якщо очікувана загальна вартість таких операцій перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень на календарний рік;
- відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) або укладання договорів про передачу в оренду, лізинг та/або інші способи користування або управління інвентарних об'єктів основних засобів та інших необоротних активів із первісною вартістю (з урахуванням переоцінки), що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень - за одиницю або якщо загальна вартість таких операцій перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень на календарний рік, а стосовно таких операцій та договорів щодо земельних ділянок – незалежно від їх вартості;
- укладення Товариством будь-якого іншого правочину (на закупівлю та/або продаж сировини, продукції власного виробництва тощо) якщо загальна очікувана сума усіх правочинів з одним контрагентом перевищує 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень на рік, але не більше 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з урахуванням обмежень щодо вчинення правочинів, вказаних у Статуті Товариства;
- вчинення Товариством будь-якого нового правочину (в т.ч. підписання договору/контракту, специфікації), що укладається на строк більш ніж на 3 (три) роки, та на подовження дії раніше укладеного правочину більш ніж на 3 (три) роки, за виключенням правочинів, що містять окремі зобов'язання (гарантія, відповідальність), строк виконання яких перевищує 3 (три) роки - такі правочини можуть вчинятися без попереднього узгодження з Наглядовою радою;
- укладання договорів про отримання Товариством в користування та/або управління будь-яким способом основних фондів (засобів) та/або інших необоротних активів, якщо розмір орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за одним таким договором у розрахунку на календарний місяць перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень або загальна сума орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за такими договорами за календарний рік перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень, а стосовно укладання таких договорів щодо земельних ділянок - незалежно від їх вартості.

До компетенції Загальних зборів акціонерів ПАТ "ХТЗ" Статутом віднесено:

1. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

2. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

3. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю, в порядку встановленому Статутом, а також у разі, якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, чи якщо Наглядова рада Товариства заборонила вчинення правочину із заінтересованістю.

4. Прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів щодо відчуження чи обтяження нерухомого майна Товариства, та правочинів застави, іпотеки, закладної, інших видів приватного обтяження нерухомого майна та/або інших активів Товариства, якщо вартість такого майна чи активів та/або сума відповідного правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Перелік значних правочинів у 2012 році.

1) Найменування контрагента - ПАТ "АЛЬФА-БАНК";

Номер договору - ІА-101400-Г;

Валюта договору - грн.;

Дата початку договору - 08.06.2012;

Дата закінчення договору - 31.12.2012;

Предмет договору - видана фінансова допомога;

Сума договору - 800 000,00 тис.грн.;

Намір - покупка.

У звітному 2012 році Наглядова рада ПАТ "ХТЗ" надала попередній дозвіл Генеральному директору на:

- укладання Товариством правочинів, якщо очікувана сума договорів за ними перевищує 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень та що укладаються на строк більш ніж 1(один) рік - Рішення № 21 від 10.01.2012;

- вчинення Товариством правочинів, що укладаються на строк більш ніж на 1 (один) рік - Рішення № 21 від 10.01.2012

- укладання договору на придбання основних засобів (технологічного обладнання) на суму 1 443 240,00 грн.- Рішення № 23 від 22.02.2012;

- укладання договору зі зберігачем цінних паперів (оплата за тарифами) - Рішення 23 від 22.02.2012, Рішення № 41 від 23.10.2012;

- укладання договору на придбання основних засобів (технологічного обладнання) на суму 5 880 000,00 грн. та договору на придбання технологічного обладнання на суму 5 800 000,00 російських рублів- Рішення № 31 від 27.04.2012;

- здійснення правочину дарування (безоплатної передачі) об'єктів основних засобів та інших необоротних активів у комунальну власність територіальної громади м. Харцизька - об'єкти житлово-комунального відділу заводу за залишковою вартістю 278 231,70 грн., та об'єкт незавершеного будівництва балансовою вартістю 3 099 782,99 грн. - Рішення № 32 від 07.05.2012;

- відчуження об'єктів основних засобів та необоротних активів, у зв'язку з наступною реалізацією, первісною вартістю 123 514,15 гривень - Рішення № 32 від 07.05.2012;

- відчуження корпоративних прав на суму 118 300,00 грн. - Рішення № 35 від 23.07.2012;

- укладання договорів щодо земельних ділянок - щомісячна плата за надання послуг земельного сервіту складає 100,00 грн. - Рішення № 36 від 24.07.2012;

- вчинення правочинів дарування/або пожертви, та/або інших видів правочинів щодо безоплатної передачі майна/послуг, предметом яких є основні засоби та фонди Товариства,



валютні цінності, роботи та послуги, у розмірі 2 388 850,00 грн. впродовж 2012 року (у зв'язку з перевищенням 4 000 000,00 грн. за календарний рік - вимоги Статуту ПАТ "ХТЗ") - Рішення № 38 від 22.08.2012;

- надання Товариством безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертви та інші види, передбачені чинним законодавством) на суму операцій, у розмірі 2 167 960,00 гривень впродовж 2012 року (у зв'язку з перевищенням 4 000 000,00 грн. за календарний рік - вимоги Статуту ПАТ "ХТЗ") - Рішення № 38 від 22.08.2012;

- залучення суб'єкта оціночної діяльності, затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг (480 000,00 грн.)- Рішення № 41 від 23.10.2012;

- обрання незалежного аудитора - Рішення № 41 від 23.10.2012;

- вчинення Товариством правочинів переводу боргу у розмірі 8 327,76 грн. та 6 934,87 грн.- Рішення № 41 від 23.10.2012;

- продовження дії раніше укладених договорів/контрактів більш ніж на 3 (три) роки - Рішення № 37 від 06.08.2012, Рішення № 41 від 23.10.2012;

- вчинення правочинів з відчуження нерухомого майна вартістю 15 717 000,00 російських рублів - Рішення № 42 від 30.10.2012;

- вчинення Товариством правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань - Рішення № 43 від 06.11.2012;

- обрання незалежного аудитора, визначення умов договору, що укладатиметься з ним та встановлення розміру оплати його послуг (50 000,00 гривень) - Рішення № 45 від 23.11.2012;

- укладання Товариством правочинів, якщо очікувана сума договорів за ними перевищує 150 000 000,00 гривень та що укладаються на строк більш ніж 3 (три) роки - Рішення № 47 від 21.12.2012;

- вчинення правочинів щодо безоплатної передачі майна, предметом яких є основні засоби та фонди Товариства на суму 129 361,47 грн. - Рішення № 48 від 24.12.2012.

12.6.2. Статут ПАТ "ХТЗ" має розділ 19 "Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість". У цьому розділі регламентовано порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою Товариства. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів Товариства за поданням Наглядової ради.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається на Загальних зборах акціонерів Товариства більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Рішення про вчинення Товариством значних правочинів приймаються у вигляді надання або Наглядовою радою Товариства, або Загальними зборами акціонерів Товариства

(відповідно до компетенції та повноважень органів Товариства) попередньої згоди на вчинення значного правочину. Згода повинна бути попередньою, тобто отриманою Товариством до вчинення правочину.

Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

3) внаслідок такого правочину придбаває майно;

4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами).

Для вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, необхідно отримання попередньої згоди або Наглядової ради Товариства, або Загальних зборів акціонерів Товариства (відповідно до компетенції та повноважень органів Товариства). Згода повинна бути попередньою, тобто отриманою Товариством до вчинення правочину. Порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, визначається чинним законодавством України.

Загальними зборами акціонерів ПАТ "ХТЗ" 11.04.2012 року було схвалено значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення зборів акціонерів. Так на зборах було вирішено:

1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, а саме:

1.1. укладення Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.), щодо передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів граничною сукупною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 210 000 000,00 (один мільярд двісті десять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

1.2. укладення договорів комісій, експортних договорів, надання застав, порук, відступлення прав вимоги, права договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з залученням компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. фінансування (у тому числі шляхом випуску цінних паперів), наданням та/або отриманням кредитів (позик) Товариством, компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 7.1.1. – 7.1.2., не повинна перевищувати 37 100 000 000, 00 грн. (тридцять сім мільярдів сто мільйонів гривень).

3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 7.1.1 та 7.1.2 за умови виконання п. 7.2. цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та з

безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням № 73 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р.

12.6.3. Статутом ПАТ "ХТЗ" п.7.7. передбачено право акціонера вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій, а саме:

Кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийнятого Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про:

1. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства з публічного на приватне.

2. Вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

3. Зміну розміру статутного капіталу Товариства.

Згідно розділу 6 "Цінні папери Товариства": Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства викупити у акціонерів акції для їх наступного перепродажу іншим акціонерам Товариства, третім особам або анулювання.

12.7. Статутом ПАТ "ХТЗ" регламентовані повноваження органів Товариства та відносини із акціонерами. Статут затверджено протоколом Загальних зборів акціонерів Товариства 11 квітня 2012 року № 33А-22, державну реєстрацію проведено 26.04.2012 року.

12.8. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими Статутом Товариства, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до наступних документів:

1. Статуту Товариства (в тому числі змін до нього), свідоцтва про державну реєстрацію Товариства.

2. Положень про відокремлені підрозділи Товариства.

4. Протоколів Загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства.

6. Протоколів засідань Наглядової ради, наказів та розпоряджень Виконавчого органу Товариства.

7. Висновків ревізійної комісії та аудитора Товариства.

8. Річної фінансової звітності.

9. Документів звітності, що подаються Товариством відповідним державним органам.

10. Проспектів емісії, свідоцтв про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.

11. Особливої інформації про Товариство, згідно з вимогами чинного законодавства.

12. Переліку афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

Будь-який акціонер має право вимагати надання Товариством на його письмову вимогу копій вищезазначених документів. Такі копії документів надаються Товариством акціонеру протягом 10 робочих днів з дня надходження до Товариства відповідної письмової вимоги.

З інформацією про діяльність ПАТ "ХТЗ" можна ознайомитися на веб-сайті Товариства за адресою - <http://pipe.metinvestholding.com>.

12.9. Протоколи Загальних зборів акціонерів зберігаються в бюро корпоративного управління юридичного управління ПАТ "ХТЗ", протоколи засідань Наглядової ради зберігаються у секретаря Наглядової ради ПАТ "ХТЗ".

12.10. У звітному 2012 році ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" отримувало платні послуги у сфері корпоративного управління від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ". Згідно додаткових угод № 10/1 від 30.03.2012 та 10/2 від 11.04.2012 року до договору № 37/02-2010 від 19.08.2010 року, ТОВ "ОРК" надавало послуги, що пов'язані з підготовкою та проведенням Загальних зборів акціонерів.

### Розділ XIII. Інформація про цінні папери емітента

13.1.1.ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" здійснило випуск простих іменних акцій бездокументарної форми існування у кількості 2 598 495 120 штук, номінальною вартістю 0,05 грн. кожна на загальну суму 129 924 756,00 грн. Цей випуск було зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 23 липня 2010 року, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за № 581/1/10, дата видачі 30.06.2011 року. В обігу перебувають усі випущені та зареєстровані акції, тобто 2 598 495 120 штук.

За звітний 2012 рік Товариство не приймало рішення про додатковий випуск акцій та не випускало нових акцій.

Права власників акцій Товариства закріплені у Статуті ПАТ "ХТЗ", а саме:

1. Брати участь в управлінні Товариством.
2. Брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства з правом голосу з усіх питань його повноважень та компетенції, визначених законом та Статутом Товариства.  
Акціонер Товариства - фізична особа має право самостійно брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Акціонер Товариства – юридична особа бере участь у Загальних зборах акціонерів Товариства через уповноважену нею особу.
3. Бути обраними до органів Товариства та брати участь у діяльності органів Товариства.
4. Отримувати від Товариства інформацію про господарську діяльність Товариства, а саме інформацію про річну фінансову звітність.
5. Відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам, або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства та без згоди Товариства. Спадкоємці ( правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства ( правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства.
6. Уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства.
7. Продавати Товариству всі або частину належних їм акцій у випадках та в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.
8. Отримувати дивіденди.
9. Отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини такого майна, яка залишалася після завершення розрахунків з кредиторами, пропорційно кількості належних їм акцій Товариства.
10. Акціонер – власник простих акцій наділяється переважним правом на придбання додатково розміщуваних простих акцій Товариства пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства.

Згідно Статуту ПАТ "ХТЗ"забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до наступних документів:

1. Статуту Товариства (в тому числі змін до нього).
2. Положення про відокремлені підрозділи Товариства.
3. Протоколів Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Протоколів засідань Наглядової ради, наказів та розпоряджень Виконавчого органу Товариства.
6. Висновків аудитора Товариства.
7. Річної фінансової звітності.
8. Документів звітності, що подаються Товариством відповідним державним органам.
9. Проспектів емісії, свідоцтв про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.

10. Особливої інформації про Товариство, згідно з вимогами чинного законодавства.

11. Переліку афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

12. Письмових повідомлень юридичних осіб - акціонерів Товариства, які обрані Членами Наглядової ради Товариства, про призначення своїх представників у Наглядовій раді Товариства.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими Статутом Товариства, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

Будь-який акціонер має право вимагати надання Товариством на його письмову вимогу копій документів, визначених Статутом. Такі копії документів надаються Товариством акціонеру протягом 10 робочих днів з дня надходження до Товариства відповідної письмової вимоги та сплати Товариству таким акціонером витрат Товариства, пов'язаних із підготовкою копій документів та витрат із пересиланням документів поштою (які не можуть перевищувати собівартість виконаних робіт, наданих послуг) на підставі виставленого Товариством рахунку.

Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради Товариства (складу Наглядової ради Товариства) та членів Ревізійної комісії Товариства (складу Ревізійної комісії Товариства) загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на відповідну кількість членів Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії Товариства відповідно до питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, з якого проводиться відповідне голосування. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства або обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийнятого Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про:

1. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства з публічного на приватне.

2. Вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

3. Зміну розміру статутного капіталу Товариства.

ПАТ "ХТЗ" привілейованих акцій не випускало.

13.1.2. У звітному 2012 році ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не приймало рішення та не випускало акції додаткового випуску.

13.1.3. ПАТ "ХТЗ" не приймало у 2012 році рішення про проведення додаткового випуску акцій у 2013 році.

13.1.4. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" протягом звітної 2012 року не здійснювало викуп власних акцій та не було прийняте рішення про викуп акцій у наступному 2013 році.

13.1.5. Загальними зборами акціонерів ПАТ "ХТЗ" у звітному 2012 році не приймалося рішення про анулювання, консолідацію та дроблення акцій.

13.2.1. Наглядова рада ПАТ "ХТЗ" (протокол № 34 від 15.12.2004 року) прийняла рішення про випуск облігацій. Випуск було здійснено з метою залучення фінансових ресурсів для поповнення обігових коштів на закупівлю штрипсу для виробництва труб. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 05.06.2007 року зареєструвала випуск процентних іменних

облігацій серії А документарної форми існування у кількості 7900 штук, номінальної вартості 1000,00 грн. кожна, на загальну суму 7 900 000,00 грн. ДКЦПФР видала Товариству 30.06.2011 року нове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств за № 242/2/07-з у зв'язку зі зміною найменування Товариства.

Торгівля облігаціями на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється тому, що вони з обмеженим колом обігу. Також облігації ПАТ "ХТЗ" не проходять процедуру лістингу на фондових біржах. Згідно Меморандуму про випуск облігацій виплата процентного доходу за облігаціями здійснюється Товариством в повному обсязі одночасно з погашенням облігацій на підставі реєстру власників облігацій, що складається реєстроутримувачем та надається на дату погашення облігацій - 20 травня 2016 року.

Права, що надаються власникам облігацій:

- отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;
- отримувати процентний дохід за облігаціями відповідно до умов випуску та обігу;
- здійснювати з облігаціями операції, які не суперечать чинному законодавству України та умовам їх випуску.

Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Товариством.

Кредитний рейтинг цінним паперам не присвоєно у зв'язку з тим, що вони розміщувалися шляхом закритого продажу одній особі.

Процентний дохід за облігаціями є фіксованим та остаточно визначеним і складає 2,0% (два відсотка) річних.

За звітний період інші облігації ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не випускало та не реєструвало.

У звітному 2012 році Товариство не скасовувало випусків цінних паперів та виконувало належним чином зобов'язання за випущеними цінними паперами.

13.2.2. ПАТ "ХТЗ" не випускало та не розміщувало облігації із забезпеченням.

13.2.3. У ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не має емісійних цінних паперів, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення.

13.2.4. ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не приймалося у 2012 році рішення про проведення додаткового випуску емісійних цінних паперів у 2013 році.

13.3. Протягом звітного 2012 року відбувся делістинг простих іменних акцій бездокументарної форми існування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД".

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» 01.02.2012 року отримало повідомлення про те, що ПАТ «Фондова біржа ПФТС» 31 січня 2012 року було прийнято рішення про переведення акцій простих іменних ПАТ «ХТЗ» (тікер - HRTR) з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу до списку позалістингових цінних паперів Біржового Списку. Підставою є невиконання п. 5.28. Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС», а саме невідповідність цінних паперів умовам перебування у Котирувальному списку ПФТС 2-го рівня лістингу. Рішення набуло чинності з 01 лютого 2012 року.

З лістингу виключено прості іменні акції ПАТ «ХТЗ» бездокументарної форми існування у кількості 2 598 495 120 штук, номінальної вартості 129 924 756,00 грн. Номінальна вартість однієї акції становить 0,05 грн. Співвідношення кількості цінних паперів, виключених з лістингу становить 100 % від загальної кількості випущених ПАТ «ХТЗ» простих іменних акцій.

ПАТ «ХТЗ» здійснило випуск простих іменних акцій бездокументарної форми існування у кількості 2 598 495 120 штук на загальну суму 129 924 756,00 грн., при номінальній вартості однієї акції 0,05 грн. Випуск було зареєстровано ДКЦПФР 23 липня 2010 року, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за № 581/1/10, дата видачі 30.06.2011 року.

Між ПАТ "ХТЗ" та Публічним акціонерним товариством "Фондова біржа ПФТС" укладено договір про допуск цінних паперів до торгівлі від 13 грудня 2010 року.

Торгівля акціями Товариства здійснюється тільки на внутрішньому вторинному ринку.

Протягом 2012 року на Фондовій біржі ПФТС було укладено 435 угод за акціями ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД": 1 квартал - 1 угода, 2 квартал - 109 угод, 3 квартал - 169 угод, 4 квартал - 156 угод. Загальний обсяг угод з продажу акцій ПАТ "ХТЗ" у 2012 році склав 2,9 млн.грн.

Найвища ціна на цінні папери ПАТ "ХТЗ" у 2012 року склала 1,32 грн. за одну акцію. У 1 кварталі 2012 року найвища ціна на акцію ПАТ "ХТЗ" склала 1,00 грн. за одну акцію, у 2 кварталі - 1,32 грн. за одну акцію, у 3 кварталі - 0,8888 грн. за одну акцію, у 4 кварталі - 0,71 грн. за одну акцію.

Найнижча ціна на цінні папери ПАТ "ХТЗ" у 2012 році - склала 0,57 грн. за одну акцію. У 1 кварталі 2012 року найнижча ціна на акцію ПАТ "ХТЗ" склала 1,00 грн. за одну акцію, у 2 кварталі - 0,82 грн. за одну акцію, у 3 кварталі - 0,67 грн. на одну акцію, у 4 кварталі - 0,57 грн. за одну акцію.

13.4.Ринкова капіталізація ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2012 року склала 1 778 929 759,15 грн.

Біржовий курс однієї акції, станом на день укладання останнього у звітному 2012 році біржового контракту, становив 0,6846 грн. на одну акцію.

13.5. Згідно Статуту ПАТ "ХТЗ", затвердженому протоколом Загальних зборів акціонерів Товариства 11 квітня 2012 року № 33А-22, Товариство здійснює виплату дивідендів виключно за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку, передбаченому Статутом та рішеннями Наглядової ради Товариства.

Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років в розмірі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства.

Виплата дивідендів здійснюється у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів.

Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів.

Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення про недоцільність нарахування та виплати дивідендів на прості акції Товариства.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

З метою виплати дивідендів Наглядова рада Товариства для кожної виплати дивідендів встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Наглядова рада Товариства вирішує організаційні питання, що стосуються виплати дивідендів.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання простого поштового листа. Додатково ця інформація розміщується на веб-сайті Товариства.

У випадку не отримання дивідендів особою, яка включена до переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів, Товариство повідомляє її про належні їй до виплати дивіденди шляхом направлення письмового повідомлення у терміни та порядку, визначеному рішенням Наглядової ради Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства у рішенні про виплату дивідендів можуть визначити додаткові шляхи повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів.

Протягом 10 днів після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів, Товариство письмово повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу, у біржовому реєстрі якої перебуває Товариство.



Товариство здійснює виплату дивідендів у відповідності до рішення Загальних зборів акціонерів про виплату дивідендів, на підставі персональних письмових заяв, отриманих від акціонерів із зазначенням способу виплати дивідендів, періоду за який виплачуються дивіденди, платіжних реквізитів та особових даних, що необхідні для організації виплати дивідендів.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

Товариство самостійно виплачує дивіденди.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ХТЗ" 12 квітня 2011 року розглядалося питання «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2010 році».

За результатами розгляду цього питання було прийняте наступне рішення (протокол № 33А-21 від 12.04.2011 року):

1. Прибуток за результатами діяльності Товариства у 2010 році у сумі 171 263 106,10 грн. (сто сімдесят один мільйон двісті шістдесят три тисячі сто шість гривень 10 копійок), направити на виплату дивідендів акціонерам (0,0659085733 гривень на 1 (одну) акцію).

2. Затвердити наступний строк виплати дивідендів за підсумками 2010 року:

- дата початку строку виплати дивідендів – 12.04.2011 року;

- дата закінчення строку виплати дивідендів – 11.04.2014 року.

3. Затвердити наступний спосіб та порядок виплати дивідендів акціонерам:

• дивіденди виплачуються у грошовій формі згідно з переліком акціонерів, складеним на 12.04.2011 р.;

• акціонерам - юридичним особам України дивіденди виплачуються шляхом перерахування на банківський рахунок пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;

• акціонерам – фізичним особам України дивіденди виплачуються на банківський рахунок або готівкою з каси Товариства пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;

• акціонерам - юридичним та фізичним особам, що є нерезидентами України, дивіденди виплачуються або в національній грошовій одиниці – гривні чи в іноземній валюті на інвестиційні рахунки в банківських установах України або в іноземній валюті на рахунки в закордонних банках за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття рішення про виплату дивідендів пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ХТЗ" 12 квітня 2011 року розглядалося питання «Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років».

За результатами розгляду цього питання було прийняте наступне рішення (протокол № 33А-21 від 12.04.2011 року):

1. Нерозподілений прибуток Товариства минулих років у сумі 620 160 668,95 грн. (шістсот двадцять мільйонів сто шістдесят тисяч шістсот шістдесят вісім гривень 95 копійок), направити на виплату дивідендів акціонерам (0,2386614715 гривень на 1 (одну) акцію).

2. Затвердити наступний строк виплати дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років:

- дата початку строку виплати дивідендів – 12.04.2011 року;

- дата закінчення строку виплати дивідендів – 11.04.2014 року.

3. Затвердити наступний спосіб та порядок виплати дивідендів акціонерам:

• дивіденди виплачуються у грошовій формі згідно з переліком акціонерів, складеним на 12.04.2011 р.;

- акціонерам - юридичним особам України дивіденди виплачуються шляхом перерахування на банківський рахунок пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;

- акціонерам – фізичним особам України дивіденди виплачуються на банківський рахунок або готівкою з каси Товариства пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;

- акціонерам - юридичним та фізичним особам, що є нерезидентами України, дивіденди виплачуються або в національній грошовій одиниці – гривні чи в іноземній валюті на інвестиційні рахунки в банківських установах України або в іноземній валюті на рахунки в закордонних банках за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття рішення про виплату дивідендів пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку.

Станом на 31.12.2012 року було виплачено дивідендів за 2010 рік на суму 51 507 501,74 грн., залишок невиплачених дивідендів склав 739 916 273,31 грн. Дивіденди виплачуються по мірі надходження заяв на виплату дивідендів від акціонерів.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ХТЗ" 11 квітня 2012 року розглядалося питання «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2011 році».

За результатами розгляду цього питання було прийняте наступне рішення (протокол № 33А-22 від 11.04.2012 року):

Затверджено наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2011 році в сумі 788 018 477,27 грн. (сімсот вісімдесят вісім мільйонів вісімнадцять тисяч чотириста сімдесят сім гривень двадцять сім копійок):

- 726 973 210,17 грн. (сімсот двадцять шість мільйонів дев'ятсот сімдесят три тисячі двісті десять гривень 17 копійок) направлено на виплату дивідендів акціонерам (0,27976701 гривень на 1 (одну) акцію);

- 61 045 267,10 грн. (шістдесят один мільйон сорок п'ять тисяч двісті шістдесят сім гривень 10 копійок) залишено нерозподіленими.

Затверджено наступний строк виплати дивідендів за підсумками 2011 року:

- дата початку строку виплати дивідендів – 20.06.2012 року;

- дата закінчення строку виплати дивідендів – 10.10.2012 року.

Встановлено, що датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, є 14.06.2012 р.

Затверджено наступний спосіб та порядок виплати дивідендів акціонерам:

- акціонерам - юридичним особам України дивіденди виплачуються шляхом перерахування на банківський рахунок пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;

- акціонерам – фізичним особам України дивіденди виплачуються на банківський рахунок або готівкою з каси Товариства пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку;

- акціонерам - юридичним та фізичним особам, що є нерезидентами України, дивіденди виплачуються або в національній грошовій одиниці – гривні чи в іноземній валюті на інвестиційні рахунки в банківських установах України або в іноземній валюті на рахунки в закордонних банках за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття рішення про виплату дивідендів пропорційно їх частці у статутному капіталі на дату складення переліку.

Станом на 31.12.2012 року було виплачено дивідендів за 2011 рік на суму 718 060 153,50 грн., залишок невиплачених дивідендів склав 8 913 056,67 грн. Дивіденди виплачуються по мірі надходження заяв на виплату дивідендів від акціонерів.

На Загальних зборах акціонерів ПАТ "ХТЗ" 09 квітня 2013 року розглядалося питання «Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році».

За результатами розгляду цього питання було прийняте наступне рішення (протокол № 33А-23 від 09.04.2013 року):

- чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2012 році, у розмірі 272 891 363,34 грн. (двісті сімдесят два мільйона вісімсот дев'яносто одна тисяча триста шістьдесят три гривні 34 копійки), залишити нерозподіленим.

13.6. Обслуговування емісії цінних паперів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" здійснює Депозитарій - Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів", який знаходиться за адресою: вул. Тропініна, 7-Г, м. Київ, 04107. ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" здійснює депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів згідно ліцензії серії АВ № 498004 від 19.11.2009 року, яка видана ДКЦПФР. Між ПАТ «ХТЗ» та ПрАТ «ВДЦП» укладено договір про обслуговування емісії цінних паперів від 20.12.2011 № Е1661/11.

Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах власникам акцій ПАТ "ХТЗ" здійснює зберігач - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ", яке знаходиться за адресою: вул.Університетська, 52, м. Донецьк, 83050. ТОВ "ОРК" здійснює депозитарну діяльність зберігача цінних паперів згідно ліцензії серії АВ № 507121 від 17.12.2009 року, яку видала ДКЦПФР. Між ПАТ «ХТЗ» та ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» укладено договір про відкриття рахунків у цінних паперах від 19.08.2010 № 37/02-2010.

Облік прав власності на іменні процентні облігації веде реєстратор - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ", яке знаходиться за адресою: вул.Університетська, 52, м. Донецьк, 83050. ТОВ "ОРК" здійснює депозитарну діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів згідно ліцензії серії АВ № 493254 від 21.10.2009 року, яку видала ДКЦПФР. Між ПАТ «ХТЗ» та ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» укладено договір на ведення реєстру від 26.08.2008 № 1/01-2008.

Протягом 2012 року зміни осіб, що ведуть облік прав власності на цінні папери ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не було.

13.7. Цінні папери ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не перебувають в обігу за межами України.

13.8. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не випускало та не розміщувало інші цінні папери, крім простих іменних акцій та іменних процентних облігацій.

## Розділ XIV. Фінансова звітність емітента

Фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку разом із аудиторським висновком (формат pdf)

Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку підписали:

Печатка

Аудитори:

Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності підписали:

Печатка

Аудитори:

## Розділ XV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента

*Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятись від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.*

На підприємстві впроваджено ряд проектів, спрямованих на поліпшення якісних показників продукції, що виробляється, а також на зниження її собівартості. За 2012 рік підприємством було досягнуто зниження собівартості на 15,81 \$/т.

Виробництво продукції за 2012 рік склало 383,77 тисяч тонн труб. Обсяг реалізованої продукції – 411,45 тисяч тонн труб на суму 3 887 379 тис.грн.

Витрати на 1 грн. реалізованої продукції за 2012 рік по заводу склали 85,04 коп., при плані 85,75 коп.

Рентабельність реалізованої продукції за 2012 рік склала 17,6 %, при плановій рентабельності 16,6 %.

За 2012 рік рентабельність від звичайної діяльності після оподаткування (прибутковість) склала 7,0 %.

Організація нового виробництва, розширення або скорочення виробництва та зміни основної діяльності ПАТ «ХТЗ» на 2013 рік не заплановано.

На 2013 рік заплановано розробка нових видів продукції:

- освоєння виробництва одношовних труб діаметром 1219 мм із сталі категорії міцності L555M/X80M для Транс-Азіатського газопроводу (Казахстан-Китай);
- продовження роботи з освоєння виробництва труб сталевих електрозварних сірководневостійких.

Модернізація та реконструкція основних засобів. Удосконалення обладнання неруйнівного контролю:

- на 2013 рік сума запланованих інвестицій 2 097,8 тис.грн.:

1. Придбання, навчання персоналу та введення в експлуатацію верстата для виготовлення контрольних відбивачів.

2. Придбання, монтаж, навчання персоналу та введення в експлуатацію другого автоматизованого комплексу рентгенотелевізійного контролю (РТК) для контролю труб великого діаметра.

- на 2013-2014 роки сума запланованих інвестицій 42 675,4 тис. грн.:

1. Придбання вакуумних захватів для листового прокату.

2. Придбання, монтаж, навчання персоналу та введення в експлуатацію установки автоматичного ультразвукового контролю поздовжніх зварених швів труб.

3. Придбання екструдера на 4-ту технологічну лінію нанесення зовнішнього покриття.

4. Придбання та впровадження електричної індукційної печі на другу технологічну лінію першого технологічного комплексу.

## Розділ XVI. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента

16.1. Підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності ПАТ "ХТЗ" здійснювало ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРВОСТОКАУДИТ" (код за ЄДРПОУ 19348835). Адреса юридична: вул. Артема, 74, оф.214, м. Донецьк, 83001. Адреса фактична: б-р Шевченка, 31, м. Донецьк, 83017.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРВОСТОКАУДИТ" було включено до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 26 січня 2001 року (Рішення № 98). Про це Аудиторська палата України видала ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРВОСТОКАУДИТ" Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів за № 0025. Рішенням Аудиторської палати України від 04.11.2010 р. № 221/3 термін чинності Свідоцтва подовжено до 04.11.2016 року. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку видала ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРВОСТОКАУДИТ" Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів від 17.04.2007 року (Рішення № 776). Реєстраційний номер Свідоцтва 428, серія та номер Свідоцтва: АБ 000391, строк дії Свідоцтва: з 17.04.2007 року до 15.12.2010 року. Термін дії Свідоцтва продовжено з 10.12.2010 до 04.11.2015 року.

16.2. Згідно пункту 16.10.1.12. Статуту ПАТ "ХТЗ" обрання незалежного аудитора, визначення умов договору, що укладається з ним та встановлення розміру оплати його послуг віднесено до компетенції Наглядової ради.

Наглядова рада ПАТ "ХТЗ" 23 листопада 2012 року Рішенням № 45 обрала незалежним аудитором для проведення аудиту фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2012 року та підготовки аудиторського висновку згідно вимог НКЦПФР ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРВОСТОКАУДИТ". Аудит фінансової звітності та підготовку аудиторського висновку за 2010 рік проводила АУДИТОРСЬКА ФІРМА У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНБАС-АУДИТ" (код за ЄДРПОУ 21982496). Аудит фінансової звітності та підготовку аудиторського висновку за 2011 рік проводило ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРВОСТОКАУДИТ". ПАТ "ХТЗ" з метою вибору аудитора для проведення аудиту фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2012 року та підготовки аудиторського висновку згідно вимог НКЦПФР вивчало інформацію про аудитора та пропозиції, які надійшли від аудиторських фірм. Від АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНБАС-АУДИТ" пропозиції не надходили, тому ПАТ "ХТЗ" проводило вибір аудитора серед інших аудиторських фірм. Аудиторські перевірки протягом останніх трьох років проходили з періодичністю один раз у рік.

16.3. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" при виборі аудитора враховувало те, що згідно законодавства, незалежним аудитором не може бути:

- 1) афілійована особа Товариства;
- 2) афілійована особа посадової особи Товариства;
- 3) особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

Важливим при підборі та обранні аудиторів була відсутність конфлікту інтересів між аудиторською фірмою, яка може бути обраною для проведення аудиторської перевірки та акціонерним товариством.

Відсутні фактори, які можуть вплинути на незалежність аудитора (посадових осіб аудитора) від емітента, у тому числі інформація про наявність істотної зацікавленості, яка пов'язує аудитора (посадових осіб аудитора) з емітентом (посадовими особами емітента).

16.4. Аудит фінансової звітності ПАТ "ХТЗ" проводило ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРВОСТОКАУДИТ". ПАТ "ХТЗ" не готує зведену (консолідовану) звітність у зв'язку з неістотністю.

16.5. Підбір та обрання аудиторів ПАТ "ХТЗ" здійснювало шляхом аналізу інформації щодо діяльності аудиторів. Інформацію щодо діяльності та адреси аудиторів були отримані з мережі Internet, у тому числі з сайтів аудиторів, Аудиторської палати України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ПАТ "ХТЗ" при вивченні тендерних пропозицій та інформації щодо діяльності аудиторів звертало увагу на:

- строк діяльності аудитора (аудиторської фірми) на ринку аудиторських послуг;
- кількість співробітників, у тому числі сертифікованих аудиторів, їх професійний досвід;
- наявність у аудитора свідоцтва про проходження контролю якості, для здійснення обов'язкового аудиту;
- наявність сертифікатів (свідоцтв) аудиторів про проходження різних форм навчання в професійних організаціях або інших структурах;
- участь у програмах підвищення кваліфікації, які стосуються учасників ринку цінних паперів;
- рекомендації та відгуки замовників, яким аудитори надавали аудиторські послуги;
- публікації в засобах масової інформації як про аудиторську фірму, так і про її співробітників;
- наявність веб-сторінки;
- членство аудиторів у громадських професійних об'єднаннях.

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", розглянувши пропозиції аудиторських фірм обрала аудитором ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРВОСТОКАУДИТ". Ця аудиторська фірма була обрана тому, що повністю відповідає вимогам, які НКЦПФР рекомендує при обранні аудиторів та Товариству були запропоновані найбільш вигідні умови співпраці.

16.6. Розмір винагороди аудитора було визначено у договорі на надання аудиторських послуг, який укладено між ПАТ "ХТЗ" та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРВОСТОКАУДИТ".

**Інформація про осіб, що підписують документ**

**Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у річній інформації.**

Посада керівника емітента

Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента

Посада головного бухгалтера емітента

Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента

В.о. генерального директора

Узбек Павло Ілліч

головний бухгалтер

Хачатрян Ірина Василівна



## Узагальнені дані річної інформації

## 1. Основні відомості про емітента

### 1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	00191135
1.1.2. Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності)	ПАТ "ХТЗ"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ	Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс	86703
1.1.6. Область	Донецька
1.1.7. Район	
1.1.8. Населений пункт	місто Харцизьк
1.1.9. Вулиця	Патона
1.1.10. Будинок	9
1.1.11. Корпус	
1.1.12. Офіс / квартира	

### 1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

1.2.1. Номер свідоцтва	Серія А01 № 161357
1.2.2. Дата видачі свідоцтва	07.12.1994
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво	Державний реєстратор у Виконавчому комітеті Харцизької міської ради Донецької області
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн)	129924756.00
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн)	129924756.00

### 1.3. Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку)	МФО банку	Поточний рахунок	Валюта
1	2	3	4
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (відділення № 1 в м. Харцизьку)	334851	26006962481948	UAH
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (відділення № 1 в м. Харцизьку)	334851	26000962481740	UAH
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (відділення № 1 в м. Харцизьку)	334851	26005962484816	USD
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (відділення № 1 в м. Харцизьку)	334851	26005962486148	USD

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (відділення № 1 в м. Харцизьку)	334851	26004962482789	EUR
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (відділення № 1 в м. Харцизьку)	334851	26001962483770	EUR
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (відділення № 1 в м. Харцизьку)	334851	26002962488893	RUB
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (відділення № 1 в м. Харцизьку)	334851	26000962481739	PLN
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (відділення № 1 в м. Харцизьку)	334851	26040717	UAH
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (відділення № 1 в м. Харцизьку)	334851	26057432	UAH
АТ "ОТП Банк", м. Київ	300528	26002001302194	UAH
АТ "ОТП Банк", м. Київ	300528	26002001302194	USD
АТ "ОТП Банк", м. Київ	300528	26002001302194	EUR
АТ "ОТП Банк", м. Київ	300528	26002001302194	RUB
ПАТ "ІНГ Банк Україна", м. Київ	300539	26007003080700	UAH
ПАТ "ІНГ Банк Україна", м. Київ	300539	26008013080700	USD
ПАТ "ІНГ Банк Україна", м. Київ	300539	26002213080700	EUR
ПАТ "Альфа-банк", м. Київ	300346	26001010140001	UAH
ПАТ "Альфа-банк", м. Київ	300346	26001010140001	USD
ПАТ "Альфа-банк", м. Київ	300346	26001010140001	EUR
ПАТ "Альфа-банк", м. Київ	300346	26001010140001	RUB

#### 1.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
1	2
Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі	24.20
Механічне оброблення металевих виробів	25.62
Професійно-технічна освіта	85.32
Загальна медична практика	86.21
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	71.12
Будівництво житлових і нежитлових будівель	41.20

#### 1.5. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або поновлення рейтингової	Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних

		оцінки емітента або цінних паперів емітента	паперів емітента
1	2	3	4
Fitch Ratings CIS Ltd.	Міжнародне рейтингове агентство	22.06.2012	Підтверджено корпоративний рейтинг: Довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті "B". Довгостроковий рейтинг дефолту емітента в національній валюті "B+". Прогноз стабільний. Національний довгостроковий рейтинг "AA+(ukr)". Прогноз стабільний.

## 2. Інформація про дивіденди

	За звітний період		За період, що передував звітному	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
1	2	3	4	5
Сума нарахованих дивідендів, грн	0	0	726973210.17	0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн	0	0	0.27976701	0
Сума виплачених дивідендів, грн	0	0	718060153.50	0
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн	0	0	0.27976701	0

### 3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент\*

Повне найменування	Організаційно-правова форма	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження, міжміський код та телефон, факс	Вид діяльності	Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності	Дата видачі ліцензії або іншого документа	Номер ліцензії або іншого документа
1	2	3	4	5	6	7	8
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРВОСТОКАУДИТ"	Товариство з обмеженою відповідальністю	19348835	б-р Шевченка, 31, м. Донецьк, 83017, тел. (062)333-38-83, факс (062) 297-13-04	аудиторська діяльність	Аудиторська палата України	26.01.2001	0025
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС"	Акціонерне товариство	21672206	вул. Шовковична, 42-44, м. Київ, 01601, тел. (044)2775000, факс (044)2775001	організація торгівлі на фондовому ринку	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	11.06.2012	АД № 034421
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"	Товариство з обмеженою відповідальністю	23785133	вул. Університетська, 52, м. Донецьк, 83050, тел. (062)3370341, факс (062)3371041	депозитарна діяльність зберігача цінних паперів	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	17.12.2009	АВ № 507121
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"	Товариство з обмеженою відповідальністю	23785133	вул. Університетська, 52, м. Донецьк, 83050, тел. (062)3370341, факс (062)3371041	депозитарна діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	21.10.2009	АВ № 493254
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"	Акціонерне товариство	35917889	вул. Тропініна, 7-Г, м. Київ, 04107, тел. (044)5854240, факс (044)5854240	депозитарна діяльність депозитарію	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	19.11.2009	АВ № 498004
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма	Товариство з обмеженою відповідальністю	21603903	вул. Жилианська, 75, м. Київ, 01032, тел. (044)4906777, факс	аудиторська діяльність	Аудиторська палата України	21.01.2001	0152

"Прайсвотерхауску перс (аудит)"			(044)4906738				
Приватне акціонерне товариство "Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ"	Акціонерне товариство	24309647	ул. Авіаконструктора Антонова, 5, м. Київ, 03186, тел. (044) 455-92-85	страхова діяльність	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг	05.06.2011	АВ № 500013
Приватне акціонерне товариство "Українська акціонерна страхова компанія АСКА"	Акціонерне товариство	13490997	пр-т Ілліча, 100, м. Донецьк, 83052, тел. (062) 348-38-00, факс (062) 348-38-87	страхова діяльність	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг	26.04.2011	АГ № 569967, АГ № 569965, АГ № 584189, АГ № 569981, АГ № 569982, АГ № 569961, АГ № 569993
Fitch Ratings CIS Ltd	Корпорація	0	Great Britain, London 30 North Colonnade, Canary Wharf, E14 5GN	послуги з рейтингової оцінки	-	-	-

\* Указується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.





ці випуску	ва про реєстрацію випуску	що зареєстрував випуск	а вартість (грн)	у випуску (шт.)	ня	випуску	номінальна вартість (грн)	я товару (послуги), під який здійснено випуск	ня облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)**

Дата випуску	Вид цінних паперів	Обсяг випуску	Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)	Умови обігу та погашення
1	2	3	4	5

**4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду**

№ з/п	Дата зарахування акцій на рахунок емітента	Кількість акцій, що викуплено (шт.)	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено	Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено	Частка у статутному капіталі (відсотки)
1	2	3	4	5	6	7

**4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів**

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)	10
у тому числі: сертифікатів акцій	0
сертифікатів облігацій	10
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)	1
у тому числі: сертифікатів акцій	0
сертифікатів облігацій	1
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	0

**5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування особи гаранта	Ідентифікаційний код за СДРПОУ гаранта	Місцезнаходження гаранта
1	2	3	4	5

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не реєструвало та не випускало боргові цінні папери.

## 6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	2	3	4	5	6	7
1. Виробничого призначення	780350.30	1191506.14	-	-	780350.30	1191506.14
будівлі та споруди	297473.75	385523.96	-	-	297473.75	385523.96
машини та обладнання	452871.31	758661.81	-	-	452871.31	758661.81
транспортні засоби	25450.98	42269.83	-	-	25450.98	42269.83
інші	4554.26	5050.55	-	-	4554.26	5050.55
2. Невиробничого призначення	2367.23	2273.65	-	-	2367.23	2273.65
будівлі та споруди	2095.59	2051.74	-	-	2095.59	2051.74
машини та обладнання	199.67	179.53	-	-	199.67	179.53
транспортні засоби	-	-	-	-	-	-
інші	71.97	42.38	-	-	71.97	42.38
Усього	782717.53	1193779.78	-	-	782717.53	1193779.78

## 7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний рік	За рік, що передував звітному
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів	1177049	1263427
Статутний капітал	129925	129925
Скоригований статутний капітал	129925	129925
Опис*	<p>Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за звітний період відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного року становить 1 047 124 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного року становить 1 047 124 тис.грн.</p>	<p>Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній період відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього року становить 1 133 502 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього року становить 1 133 502 тис.грн.</p>
Висновок**	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду

Дата вчинення дії	Дата оприлюднення повідомлення	Вид інформації
1	2	3
01.02.2012	02.02.2012	Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі
28.08.2012	29.08.2012	Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
20.11.2012	21.11.2012	Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

**Баланс**  
на 31.12.2012 р.

Складено:

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

1	Код рядка 2	На початок звітного року 3	На кінець звітного періоду 4
<b>АКТИВ</b>			
<b>I. Необоротні активи:</b>			
Нематеріальні активи			
залишкова вартість	010	4576	3756
первісна вартість	011	17836	17863
накопичена амортизація	012	-13260	-14107
Незавершені капітальні інвестиції	020	8018	4976
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	782718	1193780
первісна вартість	031	1011554	1193780
знос	032	-228836	
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035		
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	195	
інші фінансові інвестиції	045	100	100
Довгострокова дебіторська заборгованість	050		
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055		
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056		
Знос інвестиційної нерухомості	057		
Відстрочені податкові активи	060	20904	
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070		
Гудвіл при консолідації	075		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>816511</b>	<b>1202612</b>
<b>II. Оборотні активи:</b>			
Виробничі запаси	100	304195	114699
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120	124972	3354
Готова продукція	130	156470	42869
Товари	140	5890	3806

Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	2641715	1545992
первісна вартість	161	2641817	1546094
резерв сумнівних боргів	162	-102	-102
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	258570	231937
за виданими авансами	180	5058	619
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	2912	1792
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	1461	11696
- у т.ч. в касі	231	2	3
в іноземній валюті	240	8325	20644
Інші оборотні активи	250	663	151
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>3510231</b>	<b>1977569</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>27</b>	<b>15</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>358</b>	<b>323</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>4327127</b>	<b>3180509</b>
<b>ПАСИВ</b>			
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	129925	129925
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330	374048	701510
Резервний капітал	340	32481	32481
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	726973	313133
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Накопичена курсова різниця	375		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>1263427</b>	<b>1177049</b>
<b>Частка меншості</b>	<b>385</b>		
<b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	90265	93925
Інші забезпечення	410		
Сума страхових резервів	415		
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416		
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417		
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418		

Цільове фінансування <sup>1</sup>	420		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>90265</b>	<b>93925</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440		
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	343551	343686
Відстрочені податкові зобов'язання	460		35754
Інші довгострокові зобов'язання	470		
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>343551</b>	<b>379440</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	347851	67696
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	2974	97
з бюджетом	550	1351	1045
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	2528	2274
з оплати праці	580	4955	4219
з учасниками	590	1516035	1309315
із внутрішніх розрахунків	600		
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	754180	145439
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>2629874</b>	<b>1530085</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>4327127</b>	<b>3180509</b>

<sup>1</sup> З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

*Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.*



# Звіт про фінансові результати

за 2012 рік

Складено:

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
<b>I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ</b>			
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	3937183	6688498
Податок на додану вартість	015	-46705	-468429
Акцизний збір	020		
	025		
Інші вирахування з доходу	030		
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	3890478	6220069
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	-3308473	-4846269
<b>Валовий:</b>			
прибуток	050	582005	1373800
збиток	055	0	0
Інші операційні доходи	060	69301	66901
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061		
Адміністративні витрати	070	-84662	-85516
Витрати на збут	080	-44048	-48551
Інші операційні витрати	090	-181087	-218852
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091		
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>			
прибуток	100	341509	1087782
збиток	105	0	0
Доход від участі в капіталі	110		153
Інші фінансові доходи	120	51	941
Інші доходи <sup>1</sup>	130	63381	193
Фінансові витрати	140	-48308	-36210
Втрати від участі в капіталі	150		
Інші витрати	160		-5256
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165		
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>			
прибуток	170	356633	1047603
збиток	175	0	0
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176		
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-83742	-259585

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185		
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>			
прибуток	190	272891	788018
збиток	195	0	0
<b>Надзвичайні:</b>			
доходи	200		
витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Частка меншості	215		
<b>Чистий:</b>			
прибуток	220	272891	788018
збиток	225	0	0
Забезпечення матеріального заохочення	226		
<b>II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ</b>			
<b>Найменування показника</b>			
Матеріальні затрати	230	2854154	4777060
Витрати на оплату праці	240	137489	142208
Відрахування на соціальні заходи	250	49592	51407
Амортизація	260	79200	75229
Інші операційні витрати	270	221268	242357
Разом	280	3341703	5288261
<b>III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ</b>			
<b>Назва статті</b>			
Середньорічна кількість простих акцій	300	2598495120	2598495120
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	2598495120	2598495120
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	0.1050	0.3033
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	0.1050	0.3033
Дивіденди на одну просту акцію	340	0	0.2798

<sup>1</sup> З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

*Власн. (красно стр. 340)*

11.11.11

# Звіт про рух грошових коштів

за 2012 рік

Складено:

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	5056471	6023269
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	10028	12644
Повернення авансів	030	584	29
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	-
Бюджету податку на додану вартість	040	670077	361376
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	422	499
Інші надходження	080	98224	1071170
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	-3552784	-5734234
Авансів	095	-144163	-284622
Повернення авансів	100	-48	-113
Працівникам	105	-117632	-118994
Витрат на відрядження	110	-852	-964
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	-12	-
Зобов'язань з податку на прибуток	120	-237311	-264244
Відрахувань на соціальні заходи	125	-52145	-56488
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	-24214	-24490
Цільових внесків	140	-	-
Інші витрачання	145	-732921	-517018
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	973724	467820
Рух коштів зід надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	973724	467820
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Реалізація:</b>			
фінансових інвестицій	180	118	-
необоротних активів	190	5741	325
майнових комплексів	200	-	-
<b>Отримані:</b>			
відсотки	210	44	47
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	894

Придбання:			
фінансових інвестицій	240	-	-
необоротних активів	250	-22538	-36109
майнових комплексів	260	-	-
Інші платежі	270	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-16635	-34843
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-16635	-34843
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	5161
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	-	-
Сплачені дивіденди	350	-934552	-409720
Інші платежі	360	-	-36211
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-934552	-440770
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-934552	-440770
Чистий рух коштів за звітний період	400	22537	-7793
Залишок коштів на початок року	410	9786	17333
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	17	246
Залишок коштів на кінець року	430	32340	9786

*Handwritten signature or mark*

## Звіт про власний капітал за 2012 рік

Складено:

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародним стандартами фінансової звітності

Стаття	Код статті	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий резервний капітал	Інший додатковий капітал	Резерви в капіталі	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Накопичена курсова різниця	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	11
Залишок на початок року	010	129925			374048	32481	726973				1263427
Коригування:											
Зміна облікової політики	020										
Виправлення помилок	030										
Інші зміни	040										
Скоригований залишок на початок року	050	129925			374048	32481	726973				1263427
Переоцінка активів:											
Дооцінка основних засобів	060				495231						495231
Уцінка основних засобів	070				-56570						-56570
Дооцінка незавершеного будівництва	080				581						581
Уцінка незавершеного	090				-1						-1









- Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)  
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)  
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)
- Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)
- Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік		Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік		Втрати від зменшення корисності		Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі:			
		первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероціненої) вартість	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероціненої) вартість	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос	первісна (пероціненої) вартість	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Земельні ділянки	100												0	0							
Інші нерухомість	105												0	0							
Капітальні витрати на поліпшення земель	110												0	0							
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	370047	70478	6927	87690	0	85649	94088	23590	-530	8031	20	387576	0			4716	846			
Машини та обладнання	130	588118	135047	8360	338543	0	183059	182720	47649		6879	24	758841	0			910	525			
Транспортні засоби	140	37723	12271	1277	19851	0	16231	16239	4247		-350	-279	42270	0			259	179			
Інструменти,	150	6666	2040	1131	742	0	3421	4270	2258		-25	-28	5093	0			267	126			



3 рядка 260 графа 14  
вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)  
вартість оформлених у заставу основних засобів (262)  
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)  
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)  
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)  
вартість основних засобів, призначених для продажу (265)  
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)  
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)  
(267)

3 рядка 260 графа 8  
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)  
вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)

3 рядка 260 графа 5  
Вартість основних засобів,  
що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15

3 рядка 105 графа 14

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	1840	2261
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	13915	2686
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	633	29
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	27	
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	16415	4976

3 рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)  
 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій(342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року довгострокові	На кінець року поточні
1	2	3	4	5
<b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380		100	
акції	390			
облігації	400			
інші	410			
Разом (розд. А + розд. Б)	420	0	100	0

з рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

100

за собівартістю (421)  
за справедливою вартістю (422)  
за амортизованою собівартістю (423)  
за собівартістю (424)  
за справедливою вартістю (425)  
за амортизованою собівартістю (426)

з рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>A. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	1484	387
Операційна курсова різниця	450	465	409
Реалізація інших оборотних активів	460	41910	37851
Штрафи, пені, неустойки	470	340	94
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	268	7892
інші операційні доходи і витрати	490	24834	134454
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	10
непродуктивні витрати і витрати	492	x	
<b>B. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
<b>B. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530		x
Проценти	540	x	48308
Фінансова оренда активів	550		
інші фінансові доходи і витрати	560	51	
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570	118	
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		x
Списання необоротних активів	620	x	
Інші доходи і витрати	630	63263	

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)  
 Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними)  
 контрактами з пов'язаними сторонами у % (632)  
 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633)

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	3
Поточний рахунок у банку	650	32174
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	163
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	32340

із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)



ВІІ. Забезпечення і резерви

1	2	3	4		5	6	7	8	9
			Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік					
Види забезпечень і резервів									
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	6419	17428			18174			5673
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720								0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730								0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740								0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750								0
	760	83846	20228			15822			88252
	770								0
Резерв сумнівних боргів	775	102	10			10			102
Разом	780	90367	37666	0		34006	0	0	94027

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Переоцінка за рік		
		Балансова вартість на кінець року	збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	79677		1475
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	207		
Тара і тарні матеріали	830	117		13
Будівельні матеріали	840	1309		
Запасні частини	850	24439		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	8950		1636
Незавершене виробництво	890	3354		
Готова продукція	900	42869		
Товари	910	3806		
Разом	920	164728	0	3124

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921)

переданих у переробку (922)

оформлених в заставу (923)

переданих на комісію (924)

(позабалансовий рахунок 02) (925)

запаси, призначені для продажу (926)

780

Активи на відповідальному зберіганні

3 рядка 275 графа 4 Балансу

323

\* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

**IX. Дебіторська заборгованість**

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	У т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	1546094	1545840		254
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	1792	1220	34	538

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)  
із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952)

35  
0

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	164
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	1
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код радика	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборогованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	
валова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	98621
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	20904
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	35754
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	83742
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	98621
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-14879
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	71537
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	71537

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	79200
Використано за рік - усього	1310	16415
у тому числі:		
будівництво об'єктів	1311	1840
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів з них машини та обладнання	1312	13915
придбання (створення) нематеріальних активів	1313	12516
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1314	27
	1315	
	1316	633
	1317	





лі																				
біологічні і активи в стані біологічн их перетво рень 1422 (крім тварин на вирощув анні та відгодів лі)		x			x					x					x					
1423																				
інші поточні біологічн і активи		x																		
1424																				
Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених внаслідок надзвичайних подій (1432)

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)



тваринництва																			
додаткові біологічні активи тваринництва	1537																		0
продукція рибництва	1538																		0
	1539																		0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540													0					0

Річчів 11. 1997







## Загальні збори акціонерів

Кількість проведених загальних зборів за останні три роки

№ з/п	Рік	Чергові збори	Позачергові збори
1	2	3	4
1	2010	1	-
2	2011	1	-
3	2012	1	-

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Інше (запишіть)

Зберігач на підставі додаткового договору до договору про відкриття рахунків власникам цінних паперів Товариства

Який орган здійснював нагляд за реєстрацією акціонерів для участі в останніх загальних зборах, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків (за наявності нагляду)?

Акціонери, які володіють у сукупності 10 і більше відсотків

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Бюлетенями (таємне голосування)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

- Реорганізація
- Внесення змін до статуту товариства
- Прийняття рішення про зміну типу товариства
- Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
- Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
- Обрання членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень
- Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

Інше (запишіть)

На протязі 2010-2012 років позачергові збори не скликалися.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (вказіть необхідне)

Ні

## Органи акціонерного товариства

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	1
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	-
Кількість представників держави	-
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	-
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	-

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 28

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

- Стратегічного планування
- Аудиторський
- 3 питань призначень і винагород
- Інвестиційний

Інші (запишіть)

Статутом ПАТ "ХТЗ" передбачено для підвищення ефективності діяльності Наглядової ради та попереднього розгляду окремих питань, які потребують більш детального вивчення, створення комітетів Наглядової ради. На сьогоднішній день у складі Наглядової ради комітети не створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (вкажіть необхідне) Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

- Винагорода є фіксованою сумою
- Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
- Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
- Члени наглядової ради не отримують винагороди v

Інші (запишіть)

Згідно пункту 16.14 Статуту ПАТ "ХТЗ" члени Наглядової ради виконують свої обов'язки не безоплатній основі.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?



Галузеві знання і досвід роботи в галузі v

Знання у сфері фінансів і менеджменту v

Особисті якості (чесність,  
відповідальність)

Відсутність конфлікту інтересів v

Граничний вік

Відсутні будь-які вимоги

Інші (запишіть)

Вимоги до членів Наглядової ради ПАТ "ХТЗ" визначені у Статуті Товариства.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства v

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

Інше (запишіть)

Загальними зборами акціонерів ПАТ "ХТЗ" 12.04.2011 року було обрано одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (вказіть необхідне)

Ні

Кількість членів ревізійної комісії (осіб)

-

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
1	2	3	4
Члени правління (директор)			
Загальний відділ			
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)			

Юридичний відділ (юрист)			
Секретар правління			
Секретар загальних зборів			
Секретар наглядової ради			v
Спеціальна особа, підзвітна наглядовій раді (корпоративний секретар)			
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами		v	
Інше (запишіть)			

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
1	2	3	4	5
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	v			
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)		v		
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	v			
Обрання та відкликання голови виконавчого органу		v		
Обрання та відкликання членів виконавчого органу				
Обрання та відкликання голови наглядової ради		v		
Обрання та відкликання членів наглядової ради	v			
Обрання голови та членів ревізійної комісії	v			
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу		v		
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	v			
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу		v		
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	v			
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	v			
Затвердження аудитора		v		
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів		v		

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму та/або вид, від імені акціонерного товариства? (вказіть необхідне)

Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість? (вказіть необхідне)

Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган (правління)

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію

Положення про акції акціонерного товариства

Положення про порядок розподілу прибутку

Інше (запишіть)

Загальними зборами акціонерів ПАТ "ХТЗ" 12.04.2011 року було скасовано дію всіх внутрішніх положень Товариства, що регламентували дію органів управління Товариства. Зараз органи управління у своїй діяльності керуються Статутом ПАТ "ХТЗ".

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства
1	2	3	4	5	6
Фінансова звітність, результати діяльності		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>

та більше статутного капіталу					
Інформація про склад органів товариства	v	v	v	v	v
Статут та внутрішні документи			v	v	v
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення			v	v	v
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства					

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (вказіть необхідне)

Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? (вказіть необхідне)

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? (вказіть необхідне)

Наглядова рада

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (вказіть необхідне)

Так

З якої причини було змінено аудитора?

- Не задовольняв професійний рівень
- Не задовольняли умови договору з аудитором
- Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

Інше (запишіть)

Аудитора було змінено тому, що від попереднього аудитора не надійшли пропозиції для участі у тендері на проведення аудита фінансової звітності ПАТ "ХТЗ" за 2011-2012 роки і підготовки аудиторського висновку.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Ревізійна комісія  
Наглядова рада  
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  
Стороння компанія або сторонній консультант  
Перевірки не проводились

Перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ "ХТЗ" у звітному році за договорами здійснювали незалежні аудитори - Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "ТрайсвотерхаусКуперс" та ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРВОСТОКАУДИТ".

Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

З власної ініціативи  
За дорученням загальних зборів  
За дорученням наглядової ради  
За зверненням правління  
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів  
Інше (запишіть)

У ПАТ "ХТЗ" Ревізійну комісію не обрано.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (вказіть необхідне)

Так

## Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Випуск акцій  
Випуск депозитарних розписок  
Випуск облігацій  
Кредити банків ✓  
Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
Інше (запишіть) -

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ✓  
Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (вказіть необхідне)

Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Не задовольняв професійний рівень особи  
Не задовольняли умови договору з особою  
Особу змінено на вимогу:  
акціонерів  
суду  
Інше (запишіть) -

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (вказіть необхідне)

Ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття.

Яким органом прийнятий?

-

Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (вказіть необхідне)

Ні

Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) корпоративного управління оприлюднено. -

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" не має кодексу корпоративного управління.

## **Звіт про корпоративне управління\***

\* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

---

**ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПО МСФЗ  
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ.**  
(У тисячах українських гривень)

**1. ЗВИЧАЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (далі ПАТ «ХТЗ» або Товариство) було засновано в 1939 році як державне підприємство. Акціонерним товариством підприємство стало в 1994 році, коли в Україні проводилася програма приватизації. Відкрите акціонерне товариство «Сістем Кепітал Менеджмент» («СКМ») – компанія, зареєстрована в Україні, придбала контроль над підприємством за допомогою проведення істотних операцій і збільшення акціонерного капіталу.

Основною діяльністю підприємства є виробництво готової трубної продукції для її реалізації на внутрішньому ринку та за кордоном.

Товариство контролює Metinvest B.V. («Метінвест»), компанія, зареєстрована в Нідерландах. Metinvest B.V. є холдинговою компанією гірничо-металургійного сегменту СКМ. Метінвест є повністю інтегрованою компанією з виробництва сталі, яка володіє активами в кожній ланці виробничого ланцюга – від добути залізної руди і коксового вугілля та виробництва коксу до виробництва полуфабрикатів та готової продукції, а також трубопрокат і виробництво листової та рулонної сталі. Товариство функціонує як частина дивізіону з виробництва сталі Метінвеста.

Станом на 31.12.2012 р. в Товаристві працювало 2 809 чоловік.

Юридична адреса та фактичне місцезнаходження ПАТ «ХТЗ»:  
86703, Україна, Донецька область, вулиця ім.Патона, б.9.

**2. УМОВИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

За наявності значної частки експорту у структурі національного ВВП економіка України схильна негативному впливу падіння ринкової кон'юнктури і економічного спаду, спостережуваних в інших країнах світу. Уряд України продовжує проводити економічні реформи і удосконалювати законодавчу, податкову та нормативну базу. Майбутня стабільність економіки в значній мірі залежить від успіху цих реформ і ефективності прийнятих економічних та фінансових заходів.

В 2012 році товариство продовжувало знаходитися під суттєвим впливом наслідків поточної світової фінансової кризи. Несподівані подальші погіршення ситуації на міжнародних фінансових і товарних ринках надає негативний вплив на результати і фінансовий стан товариства, наслідки яких в сьогоднішній визначити неможливо.

Фінансові результати товариства в значній мірі залежать від світових цін на залізорудну сировину і інші основні ресурси, а також від попиту на металеву продукцію. Ціни на металопродукцію знаходяться під впливом



багатьох факторів, включаючи попит, світовий об'єм виробництва, міру використання виробничих потужностей, витрати на сировину, валютні курси, торгівельні обмеження та модернізацію процесу виробництва сталі.

Керівництво упевнене - в ситуації, що склалася воно приймає належні заходи для забезпечення стабільної діяльності товариства.

### **3. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА**

#### ***Основні принципи складання звітності***

Ця фінансова звітність (далі - фінансова звітність) була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) за принципом історичної вартості з коригуваннями на переоцінку основних засобів. Основні положення облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової звітності, описані нижче. Ці положення облікової політики послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітних періодів, якщо не вказано інше.

Ця фінансова звітність представлена в тисячах гривень. Якщо не вказано інше, усі суми наведені з округленням до тисяч.

#### ***Істотні бухгалтерські оцінки й судження при застосуванні облікової політики***

Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає, щоб керівництво Групи застосовувало власні судження, оцінки та припущення, які впливають на застосування облікової політики та зазначену в звіті величину активів і зобов'язань, доходів і витрат. Оцінки та пов'язані з ними допущення засновані на минулому досвіді та інших факторах, які при існуючих обставинах є обґрунтованими, результати яких формують основу професійних суджень про балансову вартість активів і зобов'язань, які не доступні з інших джерел. Незважаючи на те, що ці оцінки ґрунтуються на всій наявній у керівництва інформації про поточні обставини і події, фактичні результати можуть відрізнятись від цих оцінок. Області, де такі судження особливо важливі, області, які характеризуються підвищеною складністю, і області, де допущення і розрахунки мають велике значення для фінансової звітності за МСФЗ.

#### ***Перерахунок іноземної валюти***

Статті, показані у фінансовій звітності Товариства, оцінюються з використанням валюти основного економічного середовища, в якій Товариство працює (функціональної валюти). Суми у фінансовій звітності оцінені і представлені у національній валюті України, гривні, яка є функціональною валютою і валютою представлення звітності для ПАО «ХТЗ».

Операції в іноземній валюті обліковуються за обмінним курсом Національного банку України (НБУ), встановленим на дату операції. Курсові різниці, що виникають в результаті розрахунку за операціями в

іноземній валюті, включаються до звіту про фінансові результати на підставі обмінного курсу, що діє на дату здійснення операції.

Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті перераховуються в гривні за офіційним курсом обміну, який встановлює Національний банк України (НБУ) на відповідну звітну дату. Прибуток та збитки від курсових різниць, що виникають в результаті перерахунку активів і зобов'язань, показуються у складі курсових різниць у звіті про фінансові результати.

Станом на 31 грудня 2012 року курс обміну долара до гривні становив 7,99 гривні за 1 долар США (на 31 грудня 2011 року: 7,99 гривні за 1 долар США).

В даний час українська гривня не є вільно конвертованою валютою за межами України.

### *Основні засоби*

Основні засоби обліковуються за справедливою вартістю мінус подальша амортизація та знецінення. Справедлива вартість визначається за результатами оцінки, яку проводять незалежні оцінювачі. Регулярність переоцінки залежить від зміни справедливої вартості переоцінюваних активів. Подальші надходження основних засобів обліковуються за первісною вартістю. Первісна вартість включає витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням активів. Вартість активів, побудованих власними силами, включає вартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці та відповідну частину виробничих накладних витрат.

Збільшення балансової вартості основних засобів за підсумками переоцінки визнається у звіті про сукупний дохід та збільшує резерв переоцінки в капіталі. Після переоцінки об'єкта основних засобів накопичена амортизація на дату переоцінки вираховується з валової балансової вартості активу, після чого чиста вартість активу трансформується до його переоціненої вартості. Зменшення балансової вартості активу, яке компенсує попереднє збільшення балансової вартості того ж активу, визнається у звіті про сукупний дохід і зменшує раніше визнаний резерв переоцінки у складі капіталу. Всі інші випадки зменшення балансової вартості відображаються у звіті про фінансові результати. Резерв переоцінки, відображений у складі капіталу, відноситься безпосередньо на нерозподілений прибуток у тому випадку, коли сума переоцінки реалізована, тобто коли актив реалізується або списується або по мірі використання Товариством цього активу. В останньому випадку реалізована сума переоцінки являє собою різницю між амортизацією на основі переоціненої балансової вартості активу і амортизацією на основі його первісної вартості.

Після визнання основні засоби поділяються на компоненти, що являють собою об'єкти, вартість яких значна і які можуть амортизуватися окремо.

Вартість заміни тих компонентів основних засобів, які визнаються окремо, капіталізується, а балансова вартість заміненних компонентів списується. Інші подальші витрати капіталізуються тільки в тих випадках,

коли вони призводять до збільшення майбутніх економічних вигод від основного засобу. Усі інші витрати визнаються у звіті про фінансові результати у складі витрат у тому періоді, в якому вони понесені.

Припинення визнання основних засобів відбувається після їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання активу, як очікується, не принесе економічних вигод. Прибуток та збитки від вибуття активів визначаються шляхом порівняння отриманих коштів та балансової вартості цих активів і визнаються у звіті про фінансові результати. При продажу переоцінених активів суми, включені в інші резерви, переносяться на нерозподілений прибуток.

Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом, щоб зменшити їх вартість до ліквідаційної вартості протягом строку їх експлуатації.

Строки корисного використання основних засобів становлять:

Клас	Група ОЗ	Строк корисного використання
Будинки	Земельні ділянки	Не амортизується
Будинки та споруди	Будинки	60 років
Будинки та споруди	Споруди	60 років
Будинки та споруди	Об'єкти благоустрою території	15 років
Будинки та споруди	Інженерні комунікації	15 років
Машини й устаткування	Передатні пристрої	20 років
Машини й устаткування	Машини й устаткування основного виробництва	35 років
Машини й устаткування	Машини й устаткування допоміжного виробництва	35 років
Машини й устаткування	Транспортні засоби – з/д – тепловози	25 років
Машини й устаткування	Транспортні засоби – з/д – вагони/ піввагони/ хопера/ думпкари та ін. вагони	20 років
Машини й устаткування	Транспортні засоби – авто	10 років
Машини й устаткування	Транспортні засоби – водяний	10 років
Машини й устаткування	Автомобілі загального призначення	5 років
Інші	Устаткування та засоби зв'язку	10 лет
Інші	Офісні меблі та пристрої	7 років
Інші	Офісна техніка	5 років
Інші	Інформаційні системи та персональні комп'ютери	4 роки
Інші	Малоцінні необоротні матеріальні активи	-
Інші	Інші основні засоби	10 років

Ліквідаційна вартість активу - це розрахункова сума, яку Товариство отримало б у даний час від вибуття активу, за вирахуванням витрат на реалізацію, якби актив вже був у тому віці і в тому стані, які очікуються в кінці терміну його експлуатації. Якщо Товариство має намір використувати актив до кінця його фізичного існування, ліквідаційна вартість такого активу дорівнює нулю. Залишкова вартість і терміни експлуатації переглядаються та, за необхідності, коригуються на кожному звітну дату.

Балансова вартість активу негайно зменшується до вартості відшкодування, якщо балансова вартість вище вартості відшкодування.

Незавершене будівництво являє собою аванси за основні засоби та вартість основних засобів, будівництво яких ще не завершено. Амортизація на такі активи не нараховується до їх введення в експлуатацію.

Товариство капіталізує витрати за позиковими коштами, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікаційного активу, у складі вартості цього активу.

### ***Знецінення нефінансових активів***

Активи, термін експлуатації яких не обмежено, не амортизуються, але розглядаються щорічно на предмет знецінення. Активи, що амортизуються, аналізуються на предмет їх можливого знецінення в разі будь-яких подій або зміни обставин, які вказують на те, що відшкодування балансової вартості може стати неможливим. Збиток від знецінення визнається у сумі, на яку балансова вартість активу перевищує вартість його відшкодування, а також суму переоцінки, раніше визнану у складі капіталу. Вартість відшкодування активу - це його справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж або вартість використання, залежно від того, яка з них вища. Для оцінки можливого знецінення активи групуються на найнижчому рівні, на якому існують грошові потоки, що окремо розрізняються (на рівні одиниць, які генерують грошові кошти). Нефінансові активи, що піддалися знеціненню, на кожному звітну дату аналізуються на предмет можливого сторнування знецінення.

### ***Класифікація фінансових активів***

Товариство класифікує свої фінансові активи за наступними категоріями оцінки: кредити і дебіторська заборгованість. Керівництво визначає категорію фінансових активів при їх початковому визнанні.

### ***Початкове визнання фінансових інструментів***

Фінансові активи та зобов'язання первісно обліковуються за справедливою вартістю плюс витрати на проведення операції. Справедливу вартість при початковому визнанні найкращим чином підтверджує ціна операції, за винятком операцій з пов'язаними сторонами, які проводяться за ціною, встановленою контрактом. Прибуток або збиток при початковому визнанні враховується тільки тоді, коли є різниця між справедливою вартістю та ціною операції, яку можуть підтвердити існуючі поточні

ринкові операції з такими ж інструментами або методи оцінки, для яких використовується тільки відкрита ринкова інформація.

### *Подальша оцінка фінансових інструментів*

Після початкового визнання фінансові зобов'язання, кредити і дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки, а фінансові активи - за вирахуванням понесених збитків від знецінення. Премії та дисконти, включаючи початкові витрати на проведення операції, включаються до балансової вартості відповідного інструмента та амортизуються з використанням ефективної відсоткової ставки інструменту.

Справедливою вартістю фінансових активів і зобов'язань зі строком менше одного року вважається їх номінальна вартість за вирахуванням розрахункових коригувань по кредиту. Справедлива вартість фінансових зобов'язань розраховується шляхом дисконтування майбутніх договірних грошових потоків за поточною ринковою відсотковою ставкою для подібних фінансових інструментів, інформація про яку доступна для Товариства.

### *Припинення визнання фінансових активів*

Товариство припиняє визнання фінансових активів, коли (i) активи погашені або права на грошові потоки від них закінчилися іншим чином, (ii) коли Товариство передала, в основному, всі ризики і переваги володіння або (iii) коли Товариство не передала і не зберегла, в основному, всі ризики і переваги володіння, але й не зберегла контроль. Контроль зберігається, коли контрагент не має практичної можливості повністю продати актив незв'язаній стороні, не накладаючи при цьому додаткових обмежень на продаж.

### *Податок на прибуток*

Витрати з податку на прибуток включають поточний податок і відстрочений податок. Поточний податок на прибуток у фінансовій звітності розраховується відповідно до українського законодавства, яке діє на звітну дату.

Витрати з податку на прибуток визнаються у звіті про фінансові результати, крім випадків, коли вони визнаються у звіті про сукупний дохід або безпосередньо у складі капіталу, оскільки вони відносяться до операцій, що враховані у поточному або інших періодах у звіті про сукупний дохід або безпосередньо у складі капіталу.

Поточний податок - це сума, яку, як очікується, потрібно буде сплатити або відшкодувати у податкових органів щодо оподаткованого прибутку чи збитків поточного та попередніх періодів. Інші податки, крім податку на прибуток, показані як компонент операційних витрат.

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань відносно перенесених з минулих періодів податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою

базою активів і зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відповідно до вилучення при початковому визнанні, відстрочені податки не визнаються у відношенні тимчасових різниць при початковому визнанні активу або зобов'язання в разі операції, що не є об'єднанням компаній, коли така операція при її початковому обліку не впливає ні на фінансову, ні на податковий прибуток. Відстрочений податок оцінюється за податковими ставками, які діють або плануються до введення в дію на звітну дату і які, як очікується, будуть застосовуватися в періодах, коли буде сторнована тимчасова різниця або використаний перенесений податковий збиток.

Відстрочені податкові активи, що віднімаються для оподаткування, і перенесені з попередніх періодів податкові збитки визнаються лише в тій мірі, в якій існує імовірність отримання оподаткованого прибутку, відносно якого можна буде реалізувати тимчасові різниці.

### ***Запаси***

Товарно-матеріальні запаси показані за первісною вартістю або чистою вартістю реалізації, залежно від того, яка з них нижча. Вартість запасів визначається за середньозваженим методом. Вартість готової продукції та незавершеного виробництва включає вартість сировини, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати і відповідні виробничі накладні витрати, розподілені на підставі нормальної виробничої потужності, але не включає витрат за позиковими коштами. Чиста вартість реалізації являє собою розрахункову ціну реалізації в ході нормального ведення бізнесу за вирахуванням розрахункових витрат на завершення роботи над активом та відповідних витрат на збут.

### ***Дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська заборгованість***

Дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська заборгованість спочатку обліковуються за справедливою вартістю, а надалі оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки за вирахуванням резерву на знецінення. Резерв на знецінення дебіторської заборгованості створюється у випадках, коли існує об'єктивне свідчення того, що Товариство не зможе отримати повну суму заборгованості відповідно до первісних або переглянутих умов. Ознаками того, що дебіторська заборгованість з основної діяльності знецінена, вважаються істотні фінансові труднощі боржника, ймовірність його банкрутства або фінансової реорганізації, а також несплата або прострочення платежу. Сума резерву являє собою різницю між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною відсотковою ставкою. Балансова вартість активу зменшується за рахунок відповідного резерву, а сума збитку визнається у звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат. Коли дебіторська заборгованість з основної діяльності стає безповоротною, вона списується за рахунок резерву під дебіторську

заборгованість за основною діяльністю. Повернення раніше списаних сум кредитується за рахунок інших операційних витрат у звіті про фінансові результати.

Дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська заборгованість, умови якої переглянуті, враховується за амортизованою вартістю на підставі нової структури переглянутих грошових потоків. Відповідні прибуток або збитки визнаються у звіті про фінансові результати на дату перегляду, які згодом амортизуються за методом ефективної відсоткової ставки. Якщо умови дебіторської заборгованості переглядаються або змінюються іншим чином внаслідок фінансових труднощів позичальника або емітента, збиток від знецінення оцінюється з використанням первісної ефективної відсоткової ставки до зміни умов.

### *Передплати*

Передплати обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням резерву на знецінення. Якщо є свідоцтво того, що активи, товари або послуги, до яких відноситься передплата, не будуть отримані, балансова вартість передплати зменшується, а відповідний збиток від знецінення визнається у звіті про фінансові результати.

### *Грошові кошти та їх еквіваленти.*

Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в касі, грошові кошти на банківських рахунках до вимоги та інші короткострокові високоліквідні інвестиції з початковим строком розміщення до трьох місяців. Суми, використання яких обмежене, виключені зі складу грошових коштів та їх еквівалентів. Суми, обмеження щодо яких не дозволяють обміняти їх або використувати для розрахунку за зобов'язаннями протягом, щонайменше, дванадцяти місяців після звітної дати, включені до складу інших необоротних активів.

### *Акціонерний капітал*

Звичайні акції класифіковані як капітал. Витрати, безпосередньо пов'язані з емісією нових акцій, враховуються в капіталі як зменшення суми надходжень за вирахуванням податків. Перевищення справедливої вартості отриманої винагороди над номінальною вартістю випущених акцій обліковується як емісійний дохід.

### *Дивіденди*

Дивіденди визнаються як зобов'язання і враховуються з капіталу на звітну дату, тільки якщо вони оголошені до або на звітну дату. Інформація про дивіденди розкривається у примітках до фінансової звітності, якщо вони запропоновані до звітної дати чи запропоновані або оголошені після звітної дати, але до затвердження фінансової звітності до випуску. Якщо зобов'язання з виплати дивідендів погашається більш, ніж через один рік після звітної дати, воно включається до складу довгострокових зобов'язань

та оцінюється за наведеної вартості майбутніх грошових потоків, які будуть потрібні для погашення зобов'язання з використанням відсоткової ставки (до оподаткування), що відбиває поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризики, притаманні зобов'язанню. Ефект первинного дисконтування дивідендів і подальша зміна дисконту враховуються безпосередньо в капіталі.

### ***Кредити і позики***

Кредити і позики відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка.

Позикові засоби показуються у складі поточних зобов'язань, крім випадків, коли в Товаристві є безумовне право відкласти розрахунок за зобов'язанням, щонайменше, на 12 місяців після звітної дати.

### ***Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість***

Кредиторська заборгованість по основній діяльності і інша кредиторська заборгованість признається і спочатку оцінюється відповідно до політики обліку фінансових інструментів. Надалі інструменти з фіксованим терміном погашення переоцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартість розраховується з врахуванням витрат на проведення операції, а також всіх премій і дисконту при розрахунку. Фінансові зобов'язання без фіксованого терміну погашення надалі враховуються за справедливою вартістю.

### ***Аванси***

Аванси визнаються за первісно отриманими сумами.

### ***Резерви за зобов'язаннями та платежами***

Резерви за зобов'язаннями та платежами - це нефінансові зобов'язання, які визнаються у випадках, коли у Товариства є поточні юридичні або передбачувані зобов'язання в результаті минулих подій, коли існує ймовірність відтоку ресурсів для того, щоб розрахуватися за зобов'язанням, і їх суму можна розрахувати з достатньою мірою точності. Коли існують декілька схожих зобов'язань, ймовірність того, що буде потрібний відтік грошових коштів для їх погашення, визначається для всього класу таких зобов'язань. Резерв визнається, навіть коли ймовірність відтоку грошей у відношенні будь-якої позиції, включеної в один і той же клас зобов'язань, є невеликою.

Коли Товариство очікує, що резерв буде відшкодований, наприклад, відповідно до договору страхування, сума відшкодування визнається як окремий актив, причому тільки у випадках, коли відшкодування практично гарантоване.



Резерви оцінюються по приведеній вартості витрат, які, як очікується, будуть потрібні для погашення зобов'язання з використанням відсоткової ставки (до оподаткування), що відбиває поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризику, притаманні зобов'язанню. Збільшення резерву з часом визнається як відсоткові витрати.

### *Умовні активи і зобов'язання*

Умовний актив не визнається у фінансовій звітності. Інформація про нього розкривається в тих випадках, коли існує ймовірність отримання економічних вигод від його використання.

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності, крім випадків, коли існує ймовірність відтоку ресурсів, для того щоб розрахуватися за зобов'язаннями, і їх суму можна розрахувати з достатньою мірою точності. Інформація про умовні зобов'язання розкривається у фінансовій звітності, крім випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, які передбачають економічні вигоди, є незначною.

### *Винагороди працівникам. План з встановленими внесками*

Товариство платить передбачений законодавством Єдиний внесок на соціальне страхування. Внески розраховуються як відсоток від поточної валової суми заробітної плати і відносяться на витрати по мірі їх понесення. До складу витрат на оплату праці в звіті про фінансові результати включені пенсії, що виплачуються на розсуд Групи, та інші пенсійні виплати.

### *Винагороди працівникам. План зі встановленими виплатами*

Товариство бере участь у державному пенсійному плані зі встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихід на пенсію співробітників, що працюють на робочих місцях зі шкідливими та небезпечними для здоров'я умовами. Товариство також надає на певних умовах одноразові виплати при виході на пенсію. Зобов'язання, визнане в балансі у зв'язку з пенсійним планом зі встановленими виплатами, являє собою поточну вартість певного зобов'язання на звітну дату мінус корегування на невизнаний актуарний прибуток або збиток і вартість послуг минулих років. Зобов'язання за встановленими виплатами розраховується щорічно з використанням методу прогнозованої умовної одиниці. Поточна сума зобов'язання по пенсійному плану зі встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього впливу коштів із застосуванням відсоткових ставок за високоліквідними корпоративними облігаціями, деномінованими в тій же валюті, в якій здійснюються виплати, а термін погашення яких приблизно відповідає терміну даного зобов'язання. Актуарні прибуток і збитки, що виникають в результаті минулих коригувань та змін в актуарних припущеннях, відносяться на фінансовий результат протягом очікуваного середнього строку трудової діяльності працівників, що залишився, якщо

зазначені прибуток і збитки перевищують більше з 10% від вартості активів плану або 10% від вартості зобов'язань за планом зі встановленими виплатами. Вартість послуг минулих років негайно відображається у звіті про фінансові результати, крім випадків, коли зміни пенсійного плану залежать від продовження трудової діяльності працівників протягом певного періоду часу (період, протягом якого виплати стають гарантованими). У цьому випадку вартість послуг минулих років працівників амортизується за методом рівномірного списання протягом періоду, коли виплати стають гарантованими.

### ***Визнання доходів***

Доходи оцінюються за справедливою вартістю отриманої винагороди або коштів, які повинні бути отримані за продані товари та надані послуги в ході звичайної діяльності Товариства. Виручка від реалізації відображається без ПДВ і знижок.

Товариство визнає виручку від реалізації в тому випадку, якщо її суму можна розрахувати з достатньою мірою точності, існує ймовірність отримання Товариством майбутніх економічних вигод та дотриманні конкретні критерії за кожним напрямком діяльності Товариства. Сума доходу вважається такою, що не підлягає достовірній оцінці до тих пір, поки не будуть врегульовані всі умовні зобов'язання, пов'язані з реалізацією. Оцінки Товариства ґрунтуються на результатах минулих періодів з урахуванням категорій покупців, видів операцій та специфіки кожної угоди.

### ***Податок на додану вартість***

ПДВ розраховується за двома ставками: 20% стягується при поставках товарів чи послуг на території України, включаючи поставки без чітко визначеної суми винагороди, та імпорту товарів в Україну (якщо такі поставки прямо не звільнені від ПДВ); 0% застосовується при експорті товарів та відповідних послуг. Вихідний ПДВ при продажу товарів і послуг враховується в момент отримання товарів чи послуг клієнтом або в момент надходження платежу від клієнта, в залежності від того, що відбулося раніше. Вхідний ПДВ враховується таким чином: право на кредит по вхідному ПДВ при закупівлях виникає в момент отримання накладної з ПДВ, яка видається в момент надходження оплати постачальнику або в момент отримання товарів чи послуг, в залежності від того що відбувається раніше, або право на кредит по вхідному ПДВ виникає в момент сплати податку.

ПДВ з продажу та закупівель визнається в балансі згорнуто і показується як актив або зобов'язання в сумі, відображеній у деклараціях з ПДВ. У тих випадках, коли під знецінення дебіторської заборгованості був створений резерв, збиток від знецінення враховується по валовій сумі заборгованості, включаючи ПДВ.

Аванси видані та отримані визнаються у фінансовій звітності за вирахуванням ПДВ, оскільки очікується, що розрахунок за такими сумами буде проведений за рахунок поставки відповідних товарів чи послуг.

### *Визнання витрат*

Витрати враховуються за методом нарахування. Собівартість реалізованої продукції складається з ціни придбання, витрат на транспортування, комісій по угодам постачання та інших відповідних витрат.

### *Фінансові витрати*

Фінансові витрати включають відсоткові витрати за позиковими коштами, збиток від виникнення фінансових інструментів, зміна дисконту за фінансовими інструментами та збитки від курсової різниці. Все відсоткові та інші витрати за позиковими коштами відносяться на витрати з використанням методу ефективної відсоткової ставки.

## **4. КЛЮЧОВІ ОЦІНКИ І СУДЖЕННЯ У ЗАСТОСУВАННІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ**

Товариство використовує оцінки та робить допущення, які впливають на відбивані у фінансовій звітності суми та на балансову вартість активів і зобов'язань протягом наступного фінансового року. Оцінки та судження піддаються постійному аналізу і засновані на минулому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими в обставинах, що склалися. Керівництво також використовує деякі судження, окрім тих, що вимагають оцінок, в процесі застосування облікової політики. Судження, які чинять найбільш значний вплив на показники, відображені у фінансовій звітності, та оцінки, які можуть призвести до необхідності суттєвого коригування балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року, включають наступні:

*Податкове законодавство.* Податкове валютне та митне законодавство України допускають можливість різних тлумачень.

*Строки корисного використання основних засобів.* Об'єкти основних засобів відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Оцінка терміну корисного використання об'єктів основних засобів є предметом судження керівництва заснованого на досвіді експлуатації подібних об'єктів основних засобів. При визначенні величини строку корисного використання активів керівництво розглядає спосіб застосування об'єкта, темпи його технічного старіння, фізичний знос та умови експлуатації. Зміни в зазначених передумовах можуть вплинути на коефіцієнти амортизації в майбутньому.

*Довгострокові фінансові зобов'язання.* Довгострокові фінансові зобов'язання в системі МСФЗ дисконтуються. Дисконтування обумовлено тим, що гроші мають тимчасову вартість (тобто поточна вартість майбутніх фінансових потоків може істотно відрізнитися від їх номінальної вартості), для забезпечення порівнянності фінансової звітності являється необхідність в дисконтуванні. Дисконтування - це приведення майбутніх грошових потоків до поточного періоду з урахуванням зміни вартості грошей з плином часу. Ставка дисконтування відповідає процентній ставці, за якою підприємство могло б отримати позикові кошти на аналогічних умовах.

## **5. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ**

Діяльність Товариства схильна до впливу різних ризиків, включаючи ринкові ризики (ризик зміни обмінного курсу, ризик впливу змін процентних ставок на справедливую вартість і грошові потоки), кредитний ризик та ризик ліквідності. Загальна політика Товариства по управлінню ризиками націлена на мінімізацію потенційних негативних наслідків на фінансові результати Товариства.

### *Кредитний ризик.*

Кредитний ризик пов'язаний з грошовими коштами та їх еквівалентами, депозитами в банках, а також відкритою кредитною позицією по відношенню до контрагентів, включаючи непогашену дебіторську заборгованість. Грошові кошти та їх еквіваленти розміщуються тільки у провідних українських банках, що мають високі рейтинги, які, на думку керівництва Товариства, на момент внеску мають мінімальний ризик дефолту.

## **6. АКТИВИ ТОВАРИСТВА**

### **Капітальні інвестиції**

№ за/п	Найменування показника	За рік	На кінець року
1	Капітальне будівництво	1840	2261
2	Придбання (виготовлення) основних засобів	13915	2686
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних	633	29
4	матеріальних активів		
5	Придбання (створення) нематеріальних активів	27	
<b>Разом</b>		<b>16415</b>	<b>4976</b>

### Використання амортизаційних відрахувань

№ за/п	Найменування показника	Сума
1	Нараховано за звітний рік	79200
2	Використано за рік – усього	16415
	в тому числі на:	
	будівництво об'єктів	1840
	придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	13915
	з них машини та обладнання	12516
	придбання (створення) нематеріальних активів	27
	погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	
4	Інші	633

Незавершене будівництво представляє собою передплати за основні засоби та вартість основних засобів, будівництво яких ще не закінчено. Амортизація на такі активи не нараховується до їх введення в експлуатацію.

Товариство капіталізує витрати по позиковим коштам, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікаційного активу, у складі вартості цього активу.

## Основні засоби товариства

Групи засобів	Залишок початок року		на	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок кінець року		у тому числі					
	первісна (переоцінена) вартість	знос		надійшло за рік	періснот (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість			знос	залишок	знос	первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	за	передані в оперативному порядку	знос
Будинки, споруди та передавальні пристрої	370047	70478	6927	87690	0	85649	94088	23590	-530	8031	20	387576	0		4716	846			
Машини та обладнання	588118	135047	8360	338543	0	183059	182720	47649		6879	24	758841	0		910	525			
Транспортні засоби	37723	12271	1277	19851	0	16231	16239	4247		-350	-279	42270	0		259	179			
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	6666	2040	1131	742	0	3421	4270	2258		-25	-28	5093	0		267	126			
Інші основні засоби			171							-171		0	0						
Малоцінні необоротні матеріальні активи	1505	1505		0	0	1505	1505					0	0						
Інвентарна тара	135	135				135	135					0	0						
Інші необоротні матеріальні активи	7360	7360	610			7970	7970	610				0	0		175	175			
Разом	1011554	228836	18476	446826	0	297970	306927	78354	-530	14364	-263	1193780	0	0	6327	1851			

### Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Перецінка (дооцінка+, уцінка-)	Вибуло за рік	Нараховано амортизації за рік	Залишок на кінець року	
	Первісна (переоцінена) вартість	Накопичена амортизація					Первісна (переоцінена) вартість	Накопичена амортизація
Права на комерційні позначення	19	19					19	19
Авторське право та суміжні з ним права	11889	11889					11889	11889
						847	0	847
Інші нематеріальні активи	5928	1352	27				5955	1352
<b>Разом</b>	<b>17836</b>	<b>13260</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>847</b>	<b>17863</b>	<b>14107</b>
Гудвіл								

### Забезпечення і резерви

Види забезпечень	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік	Використано у звітному році	Залишок на кінець року
		Нараховано (створено)		
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	6419	17428	18174	5673
Інші забезпечення	83846	20228	15822	88252
Резерв сумнівних боргів	102	10	10	102
<b>Разом</b>	<b>90367</b>	<b>37666</b>	<b>34006</b>	<b>94027</b>

### Фінансові інвестиції

Найменування показника	За рік	На кінець року	
		довгострокові	поточні
<b>Інші фінансові інвестиції в:</b> частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	0	100	0

**Товарно-матеріальні запаси**

№ за/п	Найменування показника	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	Сировина і матеріали	79677		1475
2	Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби			
3	Паливо	207		
4	Тара і тарні матеріали	117		13
5	Будівельні матеріали	1309		
6	Запасні частини	24439		
7	Матеріали сільськогосподарського призначення			
8	Поточні біологічні активи			
9	Малоцінні та швидкозношувані предмети	8950		1636
10	Незавершене виробництво	3354		
11	Готова продукція	42869		
12	Товари	3806		
<b>Разом</b>		<b>164728</b>	<b>0</b>	<b>3124</b>

**Дебіторська заборгованість**

Найменування показника	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
		до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1546094	1545840	0	254
Інша поточна дебіторська заборгованість	1792	1220	34	538



**Перелік значної дебіторської заборгованості за товари, роботи,  
послуги:**

№ за/п	Найменування	Сума на кінець року
1	Дебіторська заборгованість по договорам комісії	1 545 270

**Грошові кошти**

№ за/п	Найменування показника	На кінець року
1	Каса	3
2	Поточний рахунок у банку	32 174
3	Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	163
<b>Разом</b>		<b>32 340</b>

**7. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТОВАРИСТВА**

*Інформація про зобов'язання*

<i>Зобов'язання</i>	<i>Сума, тис. грн.</i>	<i>Дата виникнення</i>	<i>Дата погашення</i>	<i>% за користування коштами</i>	<i>Причина</i>
Позика від небанківської установи	335 786	02.03.2012	31.12.2015	11	-
Зобов'язання за цінними паперами, у тому числі:					
- за облігаціями (за кожним випуском)	7 900	27.04.2005	30.05.2016	2	-
Податкові зобов'язання	1 045	грудень 2012г	січня 2013г		
Фінансова допомога на зворотній основі	630 000	30 листопада 2011	30 січня 2012	-	-

## 8. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

Статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» у розмірі 129 924 (сто двадцять дев'ять мільйонів дев'ятсот двадцять чотири тисячі гривень) тис.грн. на дату аудиторської перевірки був повністю сформований, оплачений і розподілений між акціонерами.

Згідно зі Статутом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (діюча редакція), зареєстрованого 21.04.2011 року № 12791050028000063, Статутний капітал Товариства складає 129 924 (сто двадцять дев'ять мільйонів дев'ятсот двадцять чотири тисячі гривень) тис.грн, поділений на 2 598 495 120 (два мільярди п'ятсот дев'яносто вісім мільйонів чотирьохста дев'яносто п'ять тисяч сто двадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 (п'ять копійок) гривень кожна.

На початок звітнього періоду 01.01.2012р			На кінець звітнього періоду 31.12.2012 р.		
Кількість акцій, шт.	Номіналь на вартість 1 акції, грн.	Сума, грн.	Кількість акцій, шт.	Номіналь на вартість 1 акції, грн.	Сума, грн.
2 598 495 120	0,05	129 924 756,00	2 598 495 120	0,05	129 924 756,00

У 2012 році змін розміру Статутного капіталу ПАТ «ХТЗ» не відбувалося, та він складає станом на 31.12.2012 р.:

Зареєстрований статутний капітал (грн.)	129 924 756,00
Сплачений статутний капітал (грн.)	129 924 756,00
Кількість простих іменних акцій	2 598 495 120

Власний капітал включає індексацію згідно із МСБЗ 29 в сумі 10 435 тис. грн.

## 9. ДОХОДИ та ВИТРАТИ ТОВАРИСТВА

### Доходи від реалізації

№ за/п	Найменування показника	За рік, що закінчився 31 грудня 2012р.
1	Дохід від реалізації ГП вітчизняним покупцям	230429

№ за/п	Найменування показника	За рік, що закінчився 31 грудня 2012р.
2	Дохід від реалізації ГП за межами України	3656951
3	Дохід від реалізації товарів	2831
4	Дохід від реалізації послуг	267
5	Інші операційні доходи	69301
6	Інші доходи	63381
<b>Разом</b>		<b>4023160</b>

### Реалізація металопродукції, напівфабрикатів та товарів

Товариство виробляє та реалізує асортимент трубної продукції різним покупцям. Дохід від продажу товарів визнається у момент передачі ризиків і вигод від володіння товарами. Зазвичай це відбувається при відвантаженні товару. Коли підприємство погоджується доставити вантаж до певного місця, виручка признається у момент передачі вантажу покупцю в обумовленому місці. Товариство використовує стандартні правила, які визначають момент переходу ризиків та вигод.

Продажі враховуються на основі цін, вказаних в контрактах та специфікаціях до них. Ціна продажу вказується окремо для кожної специфікації.

### Витрати, тис.грн.

Адміністративні витрати	84662
Витрати на збут	44048
Інші операційні витрати	181087

### Загальновиробничі витрати, тис.грн.:

Загальновиробничі витрати	72399
---------------------------	-------

### Склад адміністративних витрат наведений у таблиці:

Найменування показника	Тис. Грн.
Матеріальні витрати	1028
Енергоресурси	2407

Витрати на оплату праці	37544
Відрахування на соціальні заходи	10775
Амортизація	7542
Інші витрати	25366
<b>Разом</b>	<b>84662</b>

**Склад витрат на збут наведений у таблиці:**

Найменування показника	<i>Тис. Грн.</i>
Матеріальні витрати	13632
Енергоресурси	943
Витрати на оплату праці	1376
Відрахування на соціальні заходи	484
Амортизація	7
Інші витрати	27606
<b>Разом</b>	<b>44048</b>

**Склад інших операційних витрат наведений у таблиці:**

Найменування показника	<i>Тис. Грн.</i>
Матеріальні витрати	39720
Енергоресурси	1560
Витрати на оплату праці	522
Відрахування на соціальні заходи	1384
Амортизація	628
Інші витрати	137273
<b>Разом</b>	<b>181087</b>

**Доходи та витрати**

Найменування показника	Доходи	Витрати
<b>Інші операційні доходи і витрати</b>		
Операційна оренда активів	1484	387
Операційна курсова різниця	465	409

Реалізація інших оборотних активів	41910	37851
Штрафи, пені, неустойки	340	94
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	268	7892
Інші операційні доходи і витрати	24834	134454
у тому числі:		
відрахування до резерву сумнівних боргів	X	10
непродуктивні витрати і втрати	X	
<b>Інші фінансові доходи і витрати</b>		
Дивіденди		X
Проценти	X	48308
Фінансова оренда активів		
Інші фінансові доходи і витрати	51	
<b>Інші доходи і витрати</b>		
Реалізація фінансових інвестицій	118	
Інші доходи і витрати	63263	

### Податок на прибуток

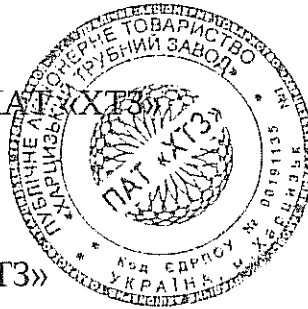
№ за/п	Найменування показника	Сума
1	Поточний податок на прибуток	98621
2	Відстрочені податкові активи:	
	на початок звітного року	20904
	на кінець звітного року	
3	Відстрочені податкові зобов'язання:	
	на початок звітного року	
	на кінець звітного року	35754
4	Включено до Звіту про фінансові результати - усього	83742
	у тому числі:	
	поточний податок на прибуток	98621
	зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	
	збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	-14879
5	Відображено у складі власного капіталу - усього	71537

	у тому числі:	
	поточний податок на прибуток	
зменшення	(збільшення)	
відстрочених	податкових	
активів		
збільшення	(зменшення)	
відстрочених	податкових	71537
зобов'язань		

## 10. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ

Істотних подій для розкриття не відбулося.

В.о. директора фінансового ПАТ «ХТЗ»



Р.В. Шабала

Головний бухгалтер ПАТ «ХТЗ»

І.В. Хачатрян



**JPA INTERNATIONAL**  
Audit, Accounting, Consulting  
Africa, Asia, Australia, Europe, North & South America



**ТОВ « АУДИТОРЬСЬКА ФІРМА « УКРВОСТОКАУДИТ »**

ЕДРПОУ 19348835

Свідоцтво АПУ про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0025 від 26 січня 2001р.  
Свідоцтво АПУ про відповідність системи контролю якості № 0032 від 29 квітня 2010 р.

---

Україна 83017, м. Донецьк, бул. Шевченка, 31, тел.: 38 (062) 333-38-83; 38 (062) 297-13-04,  
тел./факс: 297-13-01; e-mail: [sochinska@net.dn.ua](mailto:sochinska@net.dn.ua) сайт: [www.ukrvostokaudit.com.ua](http://www.ukrvostokaudit.com.ua)

**АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)  
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**« ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД »**

станом на 31 грудня 2012 року.

м. Харцизьк

2013 рік

**АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)  
щодо фінансової звітності  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»  
станом на 31 грудня 2012 року.**

**2.1. Адресат.**

Аудиторський звіт призначається для власників цінних паперів та керівництва ПАТ «ХТЗ», фінансовий звіт якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

**2.2. Вступний параграф:**

**2.2.1 Основні відомості про емітента :**

Повне найменування:

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»**

Код за ЄДРПОУ

**00191135**

Місцезнаходження

**Вулиця Патона, будинок 9, місто Харцизк  
Донецької області, 86703, Україна**

Дата та орган реєстрації

**07.12.1994 р; Виконавчий комітет Харцизької  
міської ради Донецької області**

**Зміна найменування юридичної особи-  
21.04.2011р № 1 279 105 0028 000063**

**2.2.2 Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики**

Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122-2 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора». При складанні висновку Аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 року № 1360.

Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречність та достовірність



інформації, що використовувалася ним як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні Аудитору для обґрунтування аудиторської думки.

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки.

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності.

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторіві можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про акціонерні товариства», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також рішення Аудиторської палати України від 31.03.2011 № 122/2 «Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів» з урахуванням вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку (затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011р. №1360), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 р. за № 1358/20096.

Фінансова звітність ТОВАРИСТВА підготовлена згідно формату Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Облікова політика ПАТ «ХТЗ»(приказ ОД №501 від 30.12.2011р) відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності. Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку ПАТ «ХТЗ» за станом на кінець останнього дня звітного року з урахуванням коригуючих проводок щодо подій, які коригують дані після дати балансу.

### Опис обраної облікової політики ПАТ «ХТЗ»

Облікова політика на ПАТ "ХТЗ" будується таким чином, щоб фінансові звіти повністю відповідали усім вимогам Закону України від 16.07.1999г. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та МСФЗ.

На підприємстві затверджена облікова політика - наказ "Про введення в дію Облікової політики" ОД №501 от 30.12.2011 р. Застосовуються для ведення бухгалтерського обліку і представлення інформації у фінансових звітах, перш за все, ті підходи і методи, які передбачені в МСФЗ.

Облік виробничих запасів, напівфабрикатів, незавершеного виробництва, готової продукції, а також операції калькуляції собівартості здійснюється на основі попередельного методу калькуляції із застосуванням елементів позаказного обліку.

Закриття рахунків класу 7 "Доходи і результати діяльності" і класу 9 "Витрати діяльності", а також віднесення суми нарахованого податку на прибуток на фінансові результати проводиться в кінці звітного року.

У звітному році не відбулося коригування вхідного сальдо Балансу.

Прийнятою обліковою політикою Товариства встановлені такі методи обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань:

**Облік основних засобів та нематеріальних активів** (далі - ОЗ) підприємства здійснюється відповідно до МСБО (IAS) 16 "Основні засоби «. Усі поступаючи на баланс ОЗ, оцінюються за первісною вартістю. В фінансовій звітності ОЗ відображаються за переоціненою вартістю. Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом згідно термінам корисної служби Ліквідаційна вартість ОЗ прирівнюється до нуля.

Незавершеними капітальними інвестиціями в необоротні активи визнаються капітальні інвестиції в будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт, який відповідає критеріям капіталізації, придбання об'єктів необоротних матеріальних активів, введення яких на дату балансу не відбулося, а також авансові платежі та нарахований резерв сумнівних боргів на авансові платежі для фінансування будівництва.

Оцінка незавершених капітальних інвестицій здійснюється за первісною вартістю. Незавершені капітальні інвестиції, що отримані підприємством безкоштовно, оцінюються за їх справедливою вартістю.

Для **амортизації нематеріальних активів** використовується метод прямолінійного нарахування протягом терміну їх корисної служби. Нематеріальний актив з необмеженим терміном корисної служби не підлягає амортизації.

#### **Облік фінансових інвестицій.**

Фінансові інвестиції класифікуються на довгострокові (строком погашення більше 1 року) и короткострокові (решта). Фінансові інвестиції (окрім інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі) на дату балансу відображаються за справедливою вартістю. Фінансові інвестиції в асоційовані та дочерні підприємства обліковуються за методом участі в капіталі.

#### **Облік запасів.**

Облік запасів здійснюється на підставі дійсного наказу із застосуванням МСБО- 2 «Запаси» та "Інструкції по обліку матеріальних цінностей на підприємствах і в організаціях чорної металургії", затвердженої Міністром чорної металургії в частині яка не суперечить Закону про бухгалтерський облік та «Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку запасів» № 2 от 10.01.2007. Запасами визнаються активи підприємства, які

утримуються для однієї з наступних цілей:

- для споживання під час виробництва, виконання робіт, надання послуг, а також для забезпечення функціонування адміністрації підприємства (сировина, матеріали, паливо, комплектуючі та ін.);

- для завершення процесу виробництва з наступним продажем продукту виробництва (незавершене виробництво, напівфабрикати);

- для подальшого продажу в звичайних умовах господарської діяльності (продукція та товари).

Не визнаються виробничими запасами сировина та матеріали, отримані в переробку як давальницька сировина, а також товари, отримані по договорах комісії. Вони обліковуються на позабалансових рахунках.

На підприємстві застосовується періодична система обліку запасів, при якій оцінка запасів з метою вибуття відображається в обліку одноразово при формуванні фінансової звітності.

Щомісячно, за станом останній день кожного місяця проводяться інвентаризація (сировина, основні матеріали) на складах. Результати щомісячної інвентаризації оформляються протоколом рішення комісії на чолі з керівником підприємства. Згідно МСБО 2 "Запаси" для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове призначення і однакові умови використання, застосовується тільки один метод оцінки запасів при їх вибутті. Відповідно до цього оцінку всіх запасів при їх вибутті, здійснюють по методу середньозваженої собівартості запасів.

Запаси повинні оцінюватися за найменшим із двох показників: собівартістю або чистою вартістю реалізації

### **Облік витрат**

Планування, облік і калькуляція собівартості продукції і операційних витрат підприємства здійснюється на підставі дійсного:

- Методичні рекомендації по формуванню собівартості продукції (робіт, послуг) на промисловості, затверджені Наказом Міністерства промислової політики України,

- Інструкцій по плануванню, обліку і калькуляції собівартості продукції на підприємствах чорної металургії, затверджених Міністерством чорної металургії СРСР;

- Нормативних документів, створених на підприємстві.

Вище перелічені нормативні документи застосовуються в тій їх частині, яка не суперечить Закону про бухгалтерський облік і МСБО.

Витрати відображаються на рахунках бухгалтерського обліку, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена у момент вибуття активу або збільшення зобов'язання, які приводять до зменшення власного капіталу підприємства (окрім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Компанія з метою ведення бухгалтерського обліку та відображення в фінансової звітності приймає наступну первичну класифікацію «по призначенню витрат» (по функціям):

- собівартість реалізації,
- адміністративні витрати,
- витрати на збут,
- фінансові витрати,
- інші операційні витрати,
- інші витрати,
- надзвичайні витрати.

У собівартість реалізованої продукції включають виробничу собівартість продукції (робіт, послуг), реалізованої протягом звітного періоду, нерозподілені постійні загальновиробничі витрати, втрати від браку та беззаказної продукції.

У виробничу собівартість продукції (робіт, послуг) включаються: прямі матеріальні

витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати, а також розподілені загальновиробничі витрати.

Виробнича собівартість продукції зменшується на справедливую вартість зворотних відходів/браку і реалізованої попутної продукції в оцінці можливого її використання, що використовується на підприємстві. Сумісно вироблену продукцію (переклад в інші марки сталі і т.п.) оцінюють за собівартістю, що фактично склалася по основній продукції.

До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини і основних матеріалів, утворюючих основу виробленої продукції, купувальних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, допоміжних і інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкту витрат.

До складу прямих витрат на оплату праці включається заробітна платня і інші виплати працівникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкту витрат.

До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкту витрат: витрати на паливо та енергію, відрахування на соціальні заходи.

До складу загальновиробничих витрат включаються:

- Витрати на управління виробництвом: оплата праці апарату управління цехами, ділянками і т.п.; відрахування на соціальні заходи і медичне страхування апарату управління цехами, ділянками; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, ділянок і т.д.

- Амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення.

- Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення.

- Витрати на утримання, експлуатацію і ремонт, страхування операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення.

- Витрати на удосконалення технології і організації виробництва: оплата праці і відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології і організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, купувальних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій і т.д.

- Витрати на опалювання, освітлення, водопостачання, каналізацію і інше утримання виробничих приміщень.

- Витрати на обслуговування виробничого процесу: оплата праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників і апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами і якістю продукції, робіт, послуг.

- Витрати на охорону праці і техніку безпеки.

- Інші витрати: внутрізаводське переміщення матеріалів, деталей, інструментів з складів в цехи; і т.д.

Всі загальновиробничі витрати вважаються постійними. Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожний об'єкт витрат з використанням бази розподілу (заробітної платні, амортизаційних відрахувань, послуг сторонніх організацій і т.п.) при нормальній потужності.

Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) в періоді їх виникнення.

Для узагальнення інформації щодо здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню згідно із принципом відповідності на витрати в майбутніх звітних періодах та включенню до складу відповідних витрат у подальші звітні періоди, на підприємстві використовується рахунок бухгалтерського обліку 39 "Витрати майбутніх періодів". До таких витрат відносяться: послуги із страхування та інші.

У міру необхідності за рішенням керівництва підприємства резервуються засоби для забезпечення майбутніх витрат і платежів і акумулюються на рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів", наприклад, резерв на забезпечення виплат щорічних відпусток, резерв на забезпечення виплат зі списку 1 та 2 та інші.

#### **Облік незавершеного виробництва, напівфабрикатів та готової продукції.**

Основною продукцією підприємства вважається металопродукція.

До незавершеного виробництва відноситься продукція, яка:

- не пройшла усіх стадій виробництва або
- пройшла усі стадії виробництва, але не прийнята відділом технічного контролю.

Облік незавершеного виробництва здійснюється за фактичною виробничою собівартістю з урахуванням ступеню її готовності.

Металопродукція власного виробництва, яка передана для подальшої переробки, відображається як напівфабрикат.

Облік напівфабрикатів власного виробництва здійснюється за фактичною виробничою собівартістю.

Готовою продукцією визнається продукція, обробку якої завершено, яка пройшла прийомку, згідно із умовами угод з замовниками, відповідає технічним умовам та стандартам. Облік готової продукції здійснюється за фактичною виробничою собівартістю.

#### **Облік дебіторської заборгованості.**

Дебіторську заборгованість визнають за актив, якщо існує вірогідність отримання майбутніх економічних вигод і може бути достовірно визначена її сума.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи і послуги визнається за актив одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг і оцінюється за ціною реалізації на підставі первинних бухгалтерських документів на відвантаження товарів або продукції, надання послуг.

Сумнівною дебіторською заборгованістю вважають поточну дебіторську заборгованість, щодо якої існує невпевненість в її поверненні боржником. Щоквартально, на підставі аналізу дебіторської заборгованості, пов'язаної із реалізацією продукції (робіт, послуг), здійснюється нарахування резерву сумнівних боргів. Нарухування суми резерву сумнівних боргів відображається в звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат. Безнадійною дебіторською заборгованістю вважається поточна заборгованість, відносно якої існує впевненість щодо її не повернення боржником або по якій закінчився строк позивної давності.

Виключення безнадійної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги з активів здійснюється згідно реєстру, затвердженого керівником підприємства, з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів.

#### **Облік прибутку та податку на прибуток.**

Доходи від реалізації продукції і товарів визнають на дату відвантаження цих товарів та продукції. Доходи від реалізації робіт та послуг визнаються на дату документального оформлення факту виконання робіт, надання послуг. Доходи від реалізації товарів та продукції комісіонером визнаються на дату представлення звіту комісіонера про реалізацію товарів та продукції, а також копії ВМД із зазначенням комітента в якості експортера. Доходи оцінюються згідно із IAS18 "Доход". Витрати відображають в Балансі одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, а у Звіті про фінансові результати відображають одночасно із доходами, для отримання яких ці витрати було понесені. Податок на прибуток у бухгалтерської звітності відображається згідно із IAS12 "Податок на

прибуток". Також, в фінансовій звітності відображаються відстрочені податкові активи (зобов'язання).

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, на розкриття умовних активів і зобов'язань на звітну дату, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, на розкриття умовних активів і зобов'язань на звітну дату, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

### **2.3. Опис перевіреної фінансової інформації**

Аудитором проводилась вибіркова перевірка фінансових звітів які складають повний комплект фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬСКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»:

- форма № 1 „Баланс” станом на 31.12.2012 р.,
- форма № 2 „Звіт про фінансові результати” за 2012 р.,
- форма № 3 „Звіт про рух грошових коштів” за 2012 р.,
- форма № 4 „Звіт про власний капітал” за 2012 р.,
- форма ( вільна) «Примітки до річної фінансової звітності» за 2012 р.

### **2.4. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність**

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

### **2.5. Відповідальність аудитора.**

Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиту, який було проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені викривлення.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від

судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Під час аудиту було зібрано та систематизовано достатній обсяг доказів (на погляд аудитора), які дозволяють зробити оцінку показників фінансової звітності у відповідності до мети аудиту та виявити суттєві помилки, допущені при її складанні.

## **2.6. Аудиторська думка**

Складання аудиторського висновку щодо повного комплексу фінансової звітності регламентується МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА № 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора». У зв'язку з наявністю підстав для висловлення модифікованої думки даний аудиторський висновок складено відповідно до МСА № 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора».

### **2.6.1. Загальний висновок аудитора ( позитивний)**

На нашу думку фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан та складена на основі дійсних облікових даних ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» станом на 31 грудня 2012 року, за результатами операцій за період з 01.01.2012р. по 31.12.2012 р її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Фінансова звітність ТОВАРИСТВА підготовлена згідно формату Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Висновок незалежного Аудитора складено у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності».

Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів визначається Міжнародними стандартами фінансової звітності. Внутрішня облікова політика підприємства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам МСФЗ..

*Аудитор вважає за можливе підтвердити, що, прийнята система бухгалтерського обліку в цілому задовольняє законодавчим і нормативним вимогам, діючим на Україні. На думку аудитора, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення позитивної аудиторської думки про відповідність дійсного фінансового стану результатів діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» за 2012 рік.*

*Аудитор висловлює думку, що фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» в усіх суттєвих*

аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 31.12.2012р. згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, а також згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідно вимогам діючого законодавства України.

В ході перевірки Аудитор не отримав свідомств щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.

## 2.7. ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ

### 2.7.1 Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Під *вартістю чистих активів акціонерного товариства* розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 „Статутний капітал акціонерного товариства”, зокрема п. 3 „Якщо після закінчення другого та кожного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації”.

Розрахункова вартість чистих активів на кінець звітного періоду складає 1 177 049 тис. грн. Заявлений статутний капітал складає 129 925 тис. грн. Неоплаченого капіталу на кінець звітного періоду немає. Розрахункова вартість чистих активів більше суми статутного капіталу на 1 047 124 тис. грн., що відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України.

**Аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2012 р. чисті активи ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» дорівнюють 1 177 049 тис. грн., що перевищує розмір статутного капіталу товариства на 1 047 124 тис. грн., тобто знаходяться у межах діючого законодавства.**

**2.7.2 Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.**

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720«Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність» була проведена ПЕРЕВІРКА ЗВІТА ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ на НАЯВНІСТЬ та ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ у звіті.



В результаті проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактів про інші події, інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”.

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звітності.

**Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлення у зв'язку з інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії.**

### 2.7.3. Виконання значних правочинів

Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;

Товариство у 2012 році відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). Вартість активів станом на 31.12.2011 року складає 4 327 127 тис.грн. Сума мінімального правочину, яка підлягає аудиторським процедурам складає 432 712,7 тис. грн..

1. від 10-25%% (432712,7 - 1081781,75 тис.грн)
2. від 25-50 %% (1081781,75 - 2163563,5 тис.грн.)
3. вище 50% (2163563,5 тис.грн.)

Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог до закону та рішення згідно з пунктів Протоколу № 33А -22 від 11.04.2012 р. Загальних зборів акціонерів; 7.1-7.3. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1(одного) року з дня проведення даних Загальних зборів акціонерів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ХТЗ») на:

7.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

7.1.1. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.), щодо передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів граничною сукупною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 210 000 000,00 (один мільярд двісті десять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

7.1.2. укладення договорів комісій, експортних договорів, надання застав, порук, відступлення прав вимоги, права договірною та/або примусового (безакцептного)

списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з залученням компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. фінансування (у тому числі шляхом випуску цінних паперів), наданням та/або отриманням кредитів (позик) Товариством, компанією Метінвест Б.В. або юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

- 7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 7.1.1. – 7.1.2., не повинна перевищувати 37 100 000 000, 00 гривень (тридцять сім мільярдів сто мільйонів гривень).
- 7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 7.1.1 та 7.1.2 за умови виконання п. 7.2. цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням № 73 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р.

*На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинів.*

#### **2.7.4 Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства**

Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2012 року кількість акціонерів складала 11 124 особи, з яких :

юридичні особи – 147;  
фізичні особи - 10 977.

Згідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада акціонерного товариства *може* прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку *має право* обрати корпоративного секретаря.

Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.

Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту повинен відповідати Закону України «Про акціонерні товариства».

Однак, Товариство не обирало корпоративного секретаря, тому, що цю функцію виконує у Товаристві бюро корпоративного управління.

Наглядова рада акціонерного товариства *не* приймала рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора. Цю функцію в Товаристві виконує Фінансовий Контролер та Контрольно-ревізійний відділ.

Формування складу органів управління акціонерного товариства ПАТ «ХТЗ» здійснюється відповідно до 14 розділу Статуту, затвердженого 11.04. 2012 року рішенням Загальних зборів акціонерного товариства (протокол №33А-22 від 11.04 2012 року).

Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи управління:

- Загальні збори акціонерів,
- Наглядова рада,
- Генеральний директор - одноособовий виконавчий орган

Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства.

Кількісний склад сформованих органів управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №33А-22 від 11.04.2012 року).

Функціонування органів управління регламентується Статутом (затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів протокол №33А-22 від 11.04.2012 року).

Щорічні Загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України «Про акціонерні товариства» - до 30 квітня.

Фактична періодичність засідань Наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту – не рідше одного разу на квартал.

Протягом звітного року Генеральний директор Товариства здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства. У складі виконавчого органу протягом звітного року відбувалися зміни, так з 22.11.2012 р. звільнено з посади Генерального директора ПАТ «ХТЗ» Зінченка Ю.А., на підставі поданої заяви, та призначено виконуючого обов'язки Генерального директора Узбека П.І.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався Фінансовим контролером, КРВ Товариства та зовнішніми аудиторами ТОВ «АФ «УКРВОСТОКАУДИТ» на підставі рішення Наглядової ради № 45 від 23.11.2012 р та договору №2 від 17.12.2012 року.

Протягом звітного періоду не відбувалися зміни зовнішнього аудитора. Затвердження зовнішнього аудитора – ТОВ «АФ «УКРВОСТОКАУДИТ» відбувалось у відповідності до вимог Статуту Товариства та згідно рішення Наглядової ради та проведення тендеру .

Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю ПАТ «ХТЗ», вважає за необхідне зазначити наступне:

Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль.

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів ТОВАРИСТВА, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль.

Керівництво ПАТ «ХТЗ» в повній мірі розуміє перспективу розвитку внутрішнього аудиту та його значимість і важливість.

*Оцінюючи вищеведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у ПАТ «ХТЗ». Систему внутрішнього контролю можна вважати достатньою.*

*За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок:*

- 1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту,

- 2) наведена у річному звіті «Інформація про стан корпоративного управління» повно та достовірно розкриває фактичний стан корпоративного управління, склад органів управління та результати їх функціонування.

### 2.7.5 Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності». Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки.

Аудитором були виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші.

Аудитор отримав розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів.

У своїй поточній діяльності ПАТ «ХТЗ» наражається на зовнішні та внутрішні ризики. Загальну стратегію управління ризиками в ПАТ «ХТЗ» визначає Наглядова рада, а загальне керівництво управління ризиками здійснює Генеральний директор.

*Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності ПАТ «ХТЗ» внаслідок шахрайства.*

### 2.8. Основні відомості про аудиторську фірму:

Назва аудиторської фірми	ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « АУДИТОРСЬКА ФІРМА « УКРВОСТОКАУДИТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	19348835
Юридична адреса Місцезнаходження юридичної особи	83000, м. Донецьк, вул.... Артема, 74, оф. 214 83017 м.Донецьк бульвар Шевченко,буд 31 5 поверх. 38 (0622) 97-13-01;38 (062) 333-38-83
Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів, які можуть здійснювати Аудиторську діяльність	Свідоцтво № 0025 видане Аудиторською палатою України 26.01.2001 р. термін дії: до 04.11.2015 р.

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів

Свідоцтво серії АА № 000082,  
видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку  
02.01.2005 р.  
термін дії: до 04.11.2015р.

**Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:**

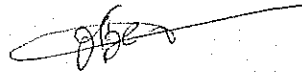
Дата и номер договору на проведення аудиту  
Дата початку і дата закінчення проведення аудиту

Договір № 02 від 17.12.2012 р.

20.12.2012 р. – 21 03.2013 р.

21 березня 2013 р.

**Аудитор**  
сертифікат серії А № 006691,  
виданий рішенням Аудиторської палати України  
№ 219/2 від 14.07.2010 року



О.І.Безгінов

**Генеральний директор ТОВ «АФ  
«УКРВОСТОКАУДИТ»**  
сертифікат серії А № 000039, виданий рішенням  
Аудиторської палати України № 61 від  
18.12.1997 року, дію сертифікату продовжено  
рішенням Аудиторської палати України № 115 від  
31.10.2002 р. до 04.11.2016 р.  
Україна, 83017, м. Донецьк,  
Б-р Шевченко, 31



Г.В.Сочинська

Серія А00

# СВІДОЦТВО

№ 300943

ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ  
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРВОСТОКАУДИТ"

Ідентифікаційний код  
юридичної особи 19348835

Місцезнаходження  
юридичної особи 83000, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ,  
ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОН,  
М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 74

Місце проведення державної  
реєстрації ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
ДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата проведення державної  
реєстрації 19.05.1999 р. №1 266 120 0000 000870

Державний реєстратор



Т.О. БАРАБАШ





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ  
(ГУС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ)

вул. Університетська, 89, м. Донецьк, 83048, тел. (62)311-63-89, факс (62)335-06-49,  
телефакс 61-51-55 "Утро", 61-51-53 "Стат", E-mail: info@donetskstat.gov.ua, www.donetskstat.gov.ua

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Держкомстату України  
12.06.2007 № 164

ДОВІДКА АА № 546740  
З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ  
ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ)

АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРВОСТОКАУДИТ"

Ідентифікаційний код 19348835 Правовий статус суб'єкта ЮРИДИЧНА ОСОБА

Керівник СОЧИНСЬКА ГАЛИНА ВАЛЕНТИЛІВНА

Клас/Річкові дані:

Місцезнаходження: 1410136300 83000 МІСТО ДОНЕЦЬК, ВОРОШИЛОВСЬКИЙ Р-Н,  
вулиця АРТЕМА, БУДИНОК 74

Організаційно-правова форма за КОПФ 240 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності за КВЕД-2010

69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування

69.10 Діяльність у сфері права

Інституційний сектор економіки за КІСЕ S.11002 Приватні нефінансові корпорації





ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО

платника єдиного податку

Серія Б № 371323

1. Влада суб'єкту господарювання ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІВІВОСТОС АУДИТ"

Ідентифікаційний номер платника єдиного податку (для юридичної особи) / Ідентифікаційний номер платника єдиного податку (для фізичної особи - підприємця)

2. Податкова адреса суб'єкта господарювання  
83000 ДОНЕЦЬК ВУЛИЦЯ АТЕМА 74

3. Дані документа, що підтверджує державну реєстрацію суб'єкта господарювання юридичної особи або фізичної особи - підприємця відповідно до Закону  
№ 1266/2000-00000870 від 02.11.1995 р. (позив: "ІВІВОСТОС АУДИТ")

Дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування: 01 жовтня 2012 року

Ставка єдиного податку: 5%

Місце провадження господарської діяльності: 83000 ДОНЕЦЬК ВУЛИЦЯ АТЕМА 74

Вид або види господарської діяльності: 4920 - торгівля в неспеціалізованих магазинах

Об'єкт оподаткування: РЕД у разі здійснення виробництва, продажі товарів, продуктів тваринного

Місце провадження оподаткованої діяльності: Ворошиловський район м. Донецьк Донецька область - Україна

Дата виходу свідоцтва: 02 жовтня 2012 року

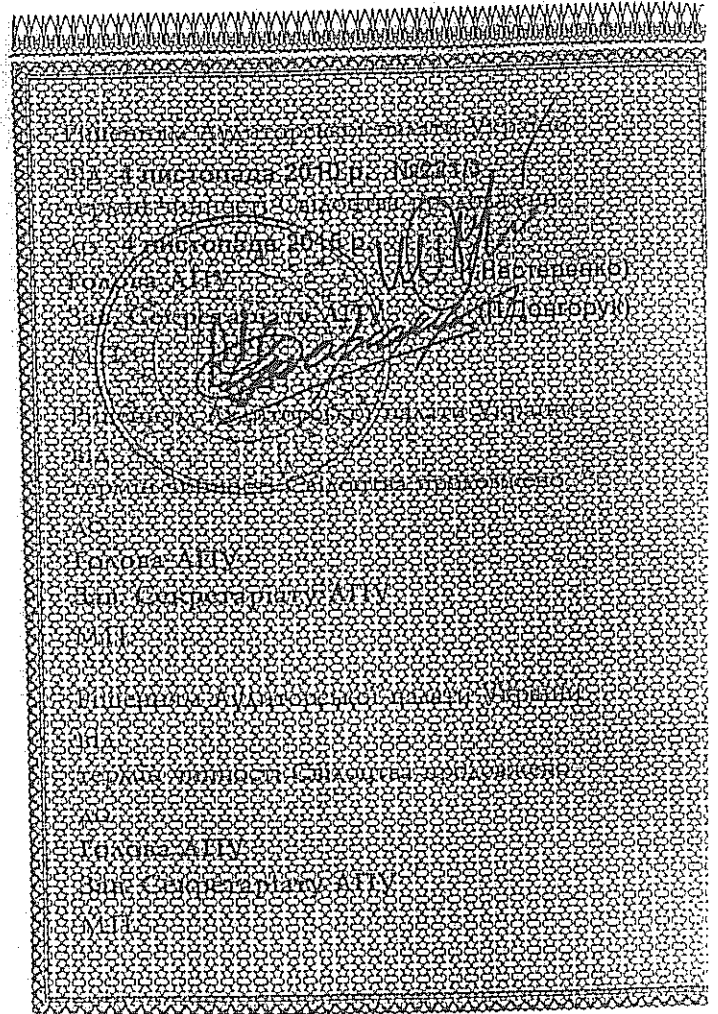
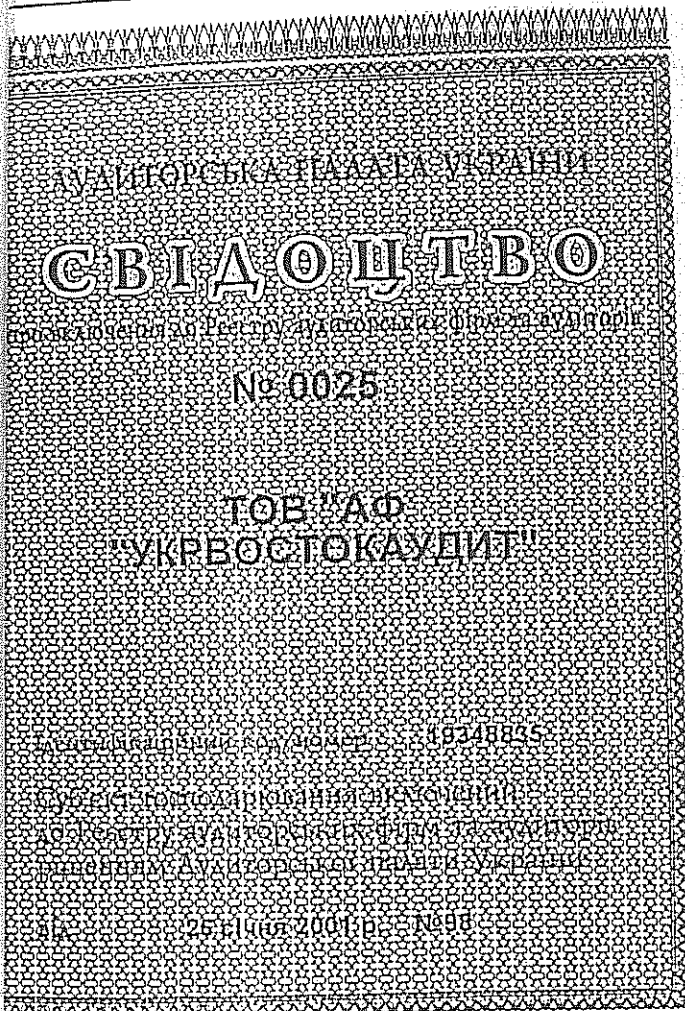
Період, протягом якого це свідоцтво є дійсним: з 02 жовтня 2012 року по 01 жовтня 2013 року



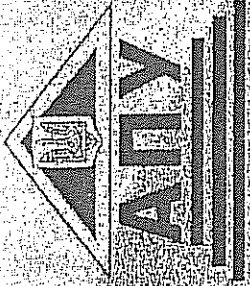
СВІДОЦТВО ПІСНЄ ЗА НАЯВНОСТІ ДОКУМЕНТА, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ ОСББУ







Рішення АПУ  
від 29.04.2010 № 214/1



Свідоцтво про включення до  
Реєстру аудиторських фірм  
та аудиторів

№ 0025

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ  
**СВІДОЦТВО**

про відповідність системи контролю якості  
видане

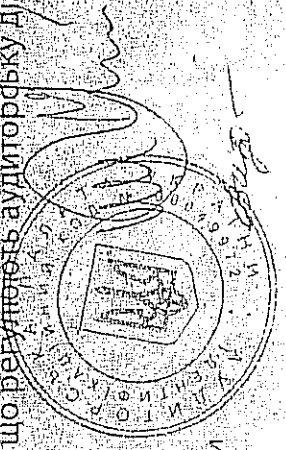
ТОВ «АФ «УКРВОСТОКАУДИТ»

м. Донецьк, код ЄДРПОУ 19348835

про те, що суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку  
системи контролю якості аудиторських послуг створеної відповідно до  
стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і  
нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність

Голова  
Аудиторської палати України

Голова Комісії Аудиторської палати України  
з контролю якості та професійної етики



І. І. Нестеренко

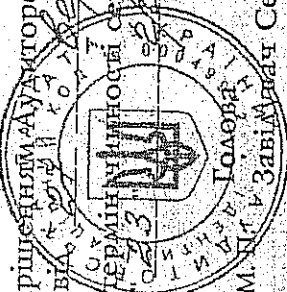
В. І. Драч

№ 0032

АУДИТОРСКА ПАЛАТА УКРАЇНИ  
ВКЛАДИШ ДО СЕРТИФІКАТА АУДИТОРА

№ 000039  
Громадянин(и) Соловський  
Тамари Валентинівні

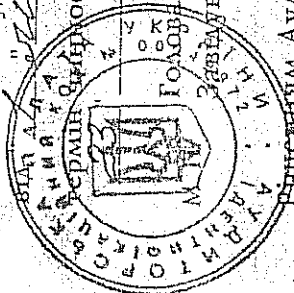
Рішенням Аудиторської палати України  
від 23 березня 2007 року № 102/9  
термін чинності сертифіката продовжено до  
23 березня 2012 року.



М. П. Голова (С. Савченко)  
Завідувач Секретаріату (В. Довбошук)

Рішенням Аудиторської палати України  
від 18 лютого 2012 року № 260/2

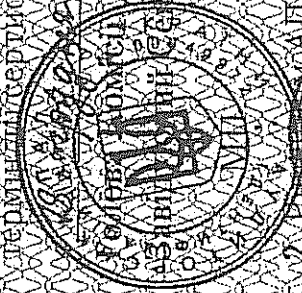
термін чинності сертифіката продовжено до  
18 лютого 2017 року.  
М. П. Голова (С. Савченко)  
Завідувач Секретаріату (С. Кривинський)



Рішенням Аудиторської палати України  
від " " 20\_\_ року №\_\_  
термін чинності сертифіката продовжено до  
" " 20\_\_ року.

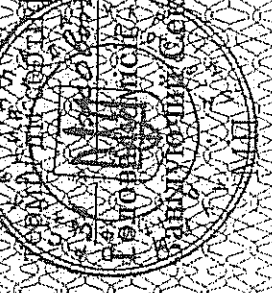
М. П. Голова ( )  
Завідувач Секретаріату ( ) 000014

АУДИТОРСКА ПАЛАТА УКРАЇНИ  
СЕРТИФІКАТ АУДИТОРА  
Серія № 000039  
Громадянин(и) Соловський  
Тамари Валентинівні  
на представницькому Україні Про аудиторську  
діяльність рішенням Аудиторської палати України  
№ 8 від 23 березня 1993 р.  
присвоєна кваліфікація аудитора з правом  
здійснення аудиту підприємств та господарських  
товариств за винятком банків.  
Сертифікат чинний до 23 березня 1997 р.  
Реєстраційний № 22



М. П. Голова (С. Савченко)  
Завідувач Секретаріату (В. Довбошук)

Рішенням Аудиторської палати України  
від 18 лютого 1997 р. № 61  
термін чинності сертифіката продовжено до  
18 лютого 2002 р.  
М. П. Голова (С. Савченко)  
Завідувач Секретаріату (В. Довбошук)



Рішенням Аудиторської палати України  
від 18 лютого 2002 р. № 115  
термін чинності сертифікату продовжено до  
18 лютого 2007 р.  
М. П. Голова (С. Савченко)  
Завідувач Секретаріату (В. Довбошук)



Рішенням Аудиторської палати України  
від 18 лютого 2007 р. № 115  
термін чинності сертифікату продовжено до  
18 лютого 2012 р.  
М. П. Голова (С. Савченко)  
Завідувач Секретаріату (В. Довбошук)



Рішенням Аудиторської палати України  
від 18 лютого 2012 р. № 115  
термін чинності сертифікату продовжено до  
18 лютого 2017 р.  
М. П. Голова (С. Савченко)  
Завідувач Секретаріату (В. Довбошук)



Рішенням Аудиторської палати України  
від 18 лютого 2017 р. № 115  
термін чинності сертифікату продовжено до  
18 лютого 2022 р.  
М. П. Голова (С. Савченко)  
Завідувач Секретаріату (В. Довбошук)



Рішенням Аудиторської палати України  
від 18 лютого 2022 р. № 115  
термін чинності сертифікату продовжено до  
18 лютого 2027 р.  
М. П. Голова (С. Савченко)  
Завідувач Секретаріату (В. Довбошук)



Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

## СВІДОЦТВО

про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм,  
які можуть проводити аудиторські перевірки  
фінансових установ, що здійснюють діяльність  
на ринку цінних паперів  
ТОВ «АФ «УКРВОСТОКАУДИТ»

(прізвище, ім'я та по батькові аудитора або найменування аудиторської фірми)

19348835

(ідентифікаційний номер з ДРФО або код за ЄДРПОУ)

№ 0025 від 26.01.2001 року

(номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які  
самостійно надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України)  
внесено(а) до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які  
можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ,  
що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів.

Унесено до Реєстру відповідно до рішення Комісії від 17.04.2007  
року № 776

Реєстраційний номер Свідоцтва : 428

Серія та номер Свідоцтва : АБ 000391

Строк дії Свідоцтва: з 17.04.2007 року до 15.12.2010 року

з 10.12.2010 до 04.11.2015  
з \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_  
з \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_  
з \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_

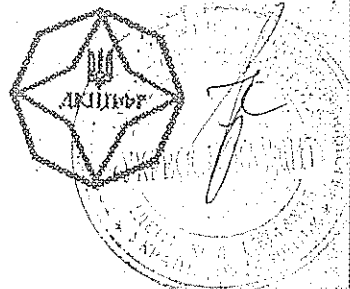
Чл



(підпис)

І. І. Неестеренко

"15" грудня 2007 року

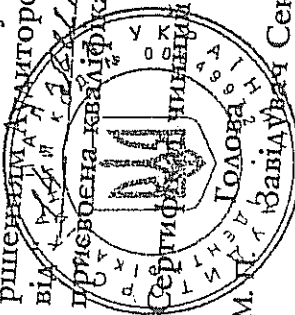


000393

АУДИТОРЬСКА ПАЛАТА УКРАЇНИ  
СЕРТИФІКАТ АУДИТОРА

№006691

Громадянину(ці) Безімову Сергію Сергійовичу  
на підставі Закону України "Про аудиторську діяльність"  
рішенням Аудиторської палати України  
від 14.12.19 року № 219/2  
присвоєна кваліфікація аудитора.



Сертифікат чинності до " 14 " грудня 20 19 року.  
М. П. Голова ( Г. Леонченко )  
Сергія Сергійовича ( С. Безімова )  
Завідувач Секретаріату

ішенням Аудиторської палати України  
" 14 " грудня 20 19 року № 219/2  
ермін чинності сертифіката продовжено до  
" 14 " грудня 20 19 року.

П. Голова ( )  
Завідувач Секретаріату ( )

ішенням Аудиторської палати України  
" 14 " грудня 20 19 року № 219/2  
ермін чинності сертифіката продовжено до  
" 14 " грудня 20 19 року.

П. Голова ( )  
Завідувач Секретаріату ( )



Пронумеровано прошито та скріплено  
відбитком печатки 23 (двадцять три) аркушів.  
Генеральний директор *Г.В. Сочинська*

*Г.В. Сочинська*  
Г.В. Сочинська

