

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании в соответствии с Уставом ПАО «ТМК», Положением о Совете директоров ПАО «ТМК» и законодательными актами Российской Федерации.

Совет директоров является ключевым звеном в системе корпоративного управления.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В Совет директоров ПАО «ТМК» входят 11 директоров, 5 из которых по состоянию на 31 декабря 2020 года являются независимыми директорами. В 2020 году состав Совета директоров не менялся.

Независимые директора

Венде Франк-Детлеф (1,5)
Сергей Кравченко (4,5)
Ярослав Кузьминов (2,5)
Наталья Червоненко (1,5)
Анатолий Чубайс (4,5)

Неисполнительные директора

Дмитрий Пумпянский (16,5)
Александр Пумпянский (3,5)
Михаил Ходоровский (1,5)
Александр Шохин (12,5)

Исполнительные директора

Андрей Каплунов (15,5)
Александр Ширяев (17,5)

Примечание: В скобках указан стаж непрерывной работы в Совете директоров в годах.

На протяжении последних восьми лет члены Совета директоров ПАО «ТМК» входят в число лучших профессионалов в области корпоративного управления по итогам национальной премии «Директор года».

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА

Почти половина состава Совета директоров (45,5%) – независимые директора. Независимый статус директора оценивается Комитетом по назначениям и вознаграждениям в период формирования списка кандидатур в Совет директоров, а также ежеквартально подтверждается перед Биржей.

СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИНЦИПУ НЕЗАВИСИМОСТИ, %



Результаты внутренней оценки – 2020 позволяют говорить о том, что независимые директора вносят значительный вклад в обсуждение и принятие Советом директоров решений. В фокусе внимания независимых директоров преобладают внешние аспекты деятельности Компании, ее стратегические задачи. Высшими оценками отмечена деятельность независимых директоров по следующим позициям:

- независимые директора оценивают возможные действия Компании, которые могут привести к возникновению корпоративного конфликта;

45,5%

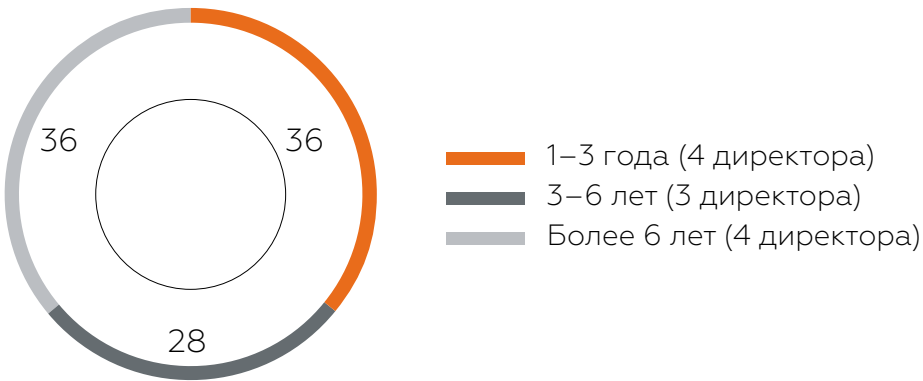
состава Совета директоров – независимые директора

- все независимые директора принимают решения объективно, будучи свободными от влияния какой-либо стороны;
- независимые директора регулярно и тщательным образом анализируют предоставляемую менеджментом Компании отчетность на предмет достижения поставленных целей;
- независимые директора вносят значительный вклад в обсуждение и принятие решений, связанных с выработкой стратегии развития ПАО «ТМК» и оценкой соответствия его деятельности стратегии развития.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, КОММУНИКАТИВНОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

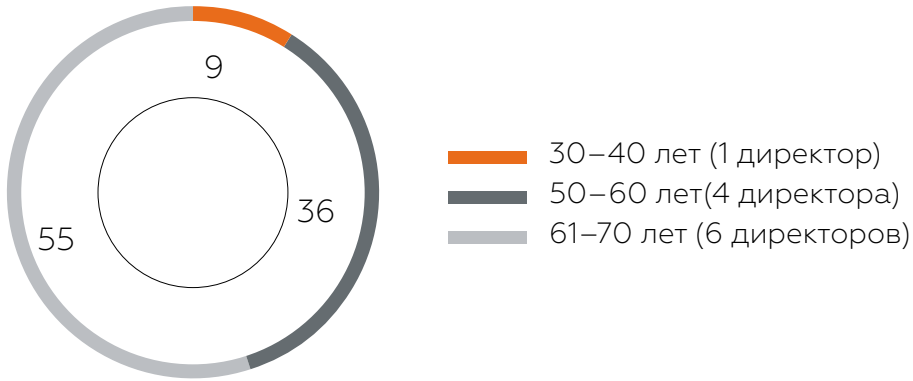
Членами Совета директоров ПАО «ТМК» избраны лица, способные выносить независимые суждения, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие необходимыми компетенциями: девять из одиннадцати директоров имеют ученую степень, в том числе четыре директора – доктора наук. Восемь директоров получили экономическое образование, из них один директор имеет также и техническое образование; один директор располагает управленческим образованием, двое – техническим. Шесть директоров награждены государственными наградами – орденами Российской Федерации.

СРОК РАБОТЫ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ, %



6 директоров награждены государственными наградами – орденами Российской Федерации

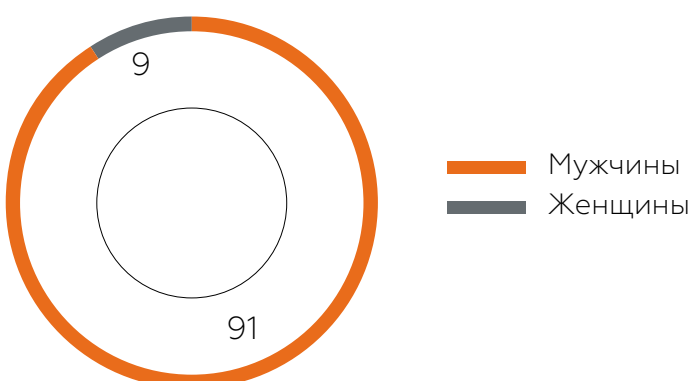
ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, %



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЖЕНЩИН В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

С 2019 года в Совете директоров работает Червоненко Наталья Анатольевна, независимый директор, Председатель Комитета по аудиту, обладающая необходимыми компетенциями, безупречной деловой репутацией и большим опытом работы управленца высшего уровня и члена совета директоров в крупных российских банках и компаниях.

ГЕНДЕРНАЯ СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, %





На протяжении последних восьми лет члены Совета директоров ПАО «ТМК» входят в число лучших профессионалов в области корпоративного управления по итогам национальной премии «Директор года», которая ежегодно проводится Ассоциацией независимых директоров и РСПП в партнерстве с PricewaterhouseCoopers (PwC). В 2020 году в рейтинг «50 лучших независимых директоров» вошли члены Совета директоров ПАО «ТМК» Ярослав Кузьминов, Александр Шохин и Анатолий Чубайс. Председатель Совета директоров Дмитрий Пумпянский отмечен в рейтинге «25 лучших председателей Советов директоров».



Рейтинг «25 лучших
председателей
Советов директоров»



Национальная премия
«Директор года»

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДИРЕКТОРОВ

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

Количественный состав Совета директоров определен Уставом ПАО «ТМК» и соответствует его оптимальному значению для публичных компаний – 11 директоров.

Параметры договора страхования, в том числе объемы страхового покрытия, соответствуют лучшей международной практике страхования подобных рисков.

11 директоров
количественный состав Совета
директоров

После годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 29 мая 2020 года, и по состоянию на 31 декабря 2020 года Совет директоров ПАО «ТМК» действовал в следующем составе.

Продолжение →

Основное место работы:
Президент АО Группа Синара.

Является бенефициарным владельцем ТМК. Входит в состав Совета директоров ПАО «ТМК» с 2004 года, возглавляет Совет директоров с 2005 года. В настоящее время активно участвует в общественной деятельности, связанной с развитием экономики России. Научные интересы – экономика металлургии и физика металлов. Является автором четырех монографий и более 70 научных работ.

Пумпянский
Дмитрий
Александрович

Председатель
Совета директоров,
неисполнительный директор

Год рождения: 1964

Образование: в 1986 году
окончил Уральский
политехнический институт
им. С. М. Кирова, к. т. н., д. э. н.

Доля непосредственного участия
в уставном капитале ПАО «ТМК»: 0,0063%.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

Период	Наименование организации	Должность
2016 – н/время	Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»	Председатель Совета директоров
2020 – н/время	Организационный комитет по проведению в Российской Федерации Года науки и технологий	Член комитета
2020 – н/время	TMK Steel Holding Limited	Член Совета директоров
2020 – н/время	АНО «Спортклуб РОЗА»	Член Попечительского совета
2020 – н/время	Открытое акционерное общество «Футбольный клуб Урал	Председатель Совета директоров
2019 – н/время	Уральский межрегиональный научно-образовательный центр «Передовые производственные технологии и материалы»	Член Наблюдательного совета
2019 – н/время	Совет научно-образовательных центров мирового уровня	Член Совета
2019 – н/время	Акционерное общество Группа Синара	Член Совета директоров
2019 – н/время	Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»	Член Попечительского совета
2018 – н/время	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный академический Большой театр России»	Член Попечительского совета
2018 – н/время	Некоммерческая ассоциация юридических лиц «Российско-американский совет делового сотрудничества»	Заместитель Председателя Попечительского совета, Член Попечительского совета
2018 – н/время	Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей»	Вице-президент, Председатель Комитета по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия
2017–2020	«Благотворительный фонд Святой Екатерины»	Член Совета
2016 – н/время	Торгово-промышленная палата Российской Федерации	Член Совета
2016–2016	Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская Сталь»	Президент

← Начало

Демидовскую премию учредил в 1831 году уральский промышленник Павел Демидов. До 1866 года ее присуждали ежегодно. Премия считалась самой почетной неправительственной наградой России. В 1993 году в Екатеринбурге по инициативе Уральского отделения РАН и местных предпринимателей традиция возобновилась. Общенациональные неправительственные Демидовские премии ежегодно присуждаются четырем ученым за личный выдающийся вклад в нескольких областях: наука о Земле, физика и математика, экономика и предпринимательство, гуманитарные науки. Лауреаты определяются путем опроса специалистов в каждой области.



Признание:
награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета, лауреат премии Правительства России в области науки и техники, имеет звание «Почетный металлург». В 2011 году признан победителем национальной премии «Директор года» в номинации «Председатель Совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления», а в 2012, 2015–2020 годах вошел в рейтинг 25 лучших председателей совета директоров. Является лауреатом Демидовской премии – 2020 в номинации «Новые технологии». В октябре 2020 года награжден Почетным Знаком Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) за организацию участия промышленности в создании системы технического регулирования Российской Федерации и Евразийского экономического союза.

Период	Наименование организации	Должность
2016–2020	Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд	Член Попечительского совета
2016 – н/время	Акционерное общество «Синара-Транспортные Машины»	Член Совета директоров
2016–2021	Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий	Член Совета директоров
2016 – н/время	Специализированный фонд целевого капитала «Фонд поддержки исторических и культурных исследований «Истоки»	Член Попечительского совета
2016–2016	Торгово-промышленная палата Российской Федерации	Член Правления
2016–2020	Общероссийская общественная организация «Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России»	Председатель Попечительского совета
2016 – н/время	Некоммерческая благотворительная организация «Фонд поддержки олимпийцев России»	Член Совета, Член Попечительского совета, Член Президиума
2016 – н/время	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина»	Председатель наблюдательного совета
2016 – н/время	Региональное объединение работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей»	Президент
2016 – н/время	Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей»	Член Бюро Правления, Член Правления
2016 – н/время	Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»	Член Бюро Правления, Член Правления
2016 – н/время	Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»	Член Совета директоров
2016 – н/время	World Steel Association	Член Совета
2016–2019	Акционерное общество Группа Синара	Председатель Совета директоров
2016 – н/время	Акционерное общество Группа Синара	Президент
2016 – н/время	Некоммерческое партнерство «Национальный Совет по корпоративному управлению»	Член партнерства
2016 – н/время	Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская Сталь»	Член Наблюдательного совета



**Венде
Франк-Детлеф**

Независимый директор,
член Комитета по аудиту,
член Совета директоров
ПАО «ТМК» с 2019 года

Год рождения: 1952

Образование: в 1975 году
окончил Московский
автомобильно-дорожный
институт, к. т. н., профессор.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

Основное место работы:
заведующий кафедрой
«Логистика» в Московском
автомобильно-дорожном
государственном техническом
университете (МАДИ).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

Период	Наименование организации	Должность
2019 – н/время	Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»	Член Совета директоров, член Комитета по аудиту
2019 – н/время	Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»	Декан факультета логистики, член Ученого совета
2016 – н/время	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)»	Заведующий кафедрой «Логистика», член Ученого совета, член Научно-технического совета



Каплунов
Андрей
Юрьевич

Исполнительный директор

Год рождения: 1960

Образование: в 1982 году окончил Московский финансовый институт, затем аспирантуру при Московском финансовом институте, к. э. н.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет. 18.11.2020 Каплунов А. Ю. совершил сделку по отчуждению принадлежащих ему 70 000 акций ПАО «ТМК» (акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-29031-Н).

Основное место работы:
Вице-президент ПАО «ТМК». Работает в ТМК с 2001 года, член Совета директоров с 2005 года.



Признание:
отмечен Благодарностью Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

Период	Наименование организации	Должность
2016 – н/время	Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»	Член Совета директоров
2019 – н/время	Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»	Вице-президент
2019 – н/время	Акционерное общество Группа Синара, Московский филиал	Вице-президент
2016–2019	Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора
2016–2020	Акционерное общество «Орский машиностроительный завод»	Председатель Совета директоров
2016 – н/время	Свердловский региональный спортивный общественный фонд «Мини-футбольный клуб «Синара»	Член Попечительского Совета
2016 – н/время	Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ»	Член Совета директоров
2016–2020	Акционерное общество «Торговый дом «ТМК»	Председатель Совета директоров
2016–2020	Публичное акционерное общество «Северский трубный завод»	Председатель Совета директоров
2016–2020	Акционерное общество «Волжский трубный завод»	Председатель Совета директоров
2016–2020	Публичное акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»	Председатель Совета директоров
2016–2020	Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод»	Председатель Совета директоров
2016 – н/время	Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»	Член Совета директоров, Председатель Комитета Совета директоров по назначениям и вознаграждениям
2016 – н/время	Акционерное общество Группа Синара	Член Совета директоров



Кравченко
Сергей
Владимирович

Независимый директор, Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям, член Комитета по стратегическому развитию. Член Совета директоров ПАО «ТМК» с 2016 года

Год рождения: 1960

Образование: в 1982 году окончил Московский автомеханический институт, доктор технических наук, профессор.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

Основное место работы:
Президент компании Boeing в России и СНГ.



Признание:
награжден орденом Дружбы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

Период	Наименование организации	Должность
2018 – н/время	Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»	Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров
2016 – н/время	Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»	Член Совета директоров, член Комитета по стратегическому развитию
2020 – н/время	Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат»	Член Совета директоров
2016 – н/время	The Boeing Company	Президент компании Boeing в России и СНГ, Вице-президент Boeing International

Продолжение →



**Кузьминов
Ярослав
Иванович**

Независимый директор,
член Комитета по назначениям
и вознаграждениям.
Член Совета директоров
ПАО «ТМК» с 2018 года

Год рождения: 1957

Образование: в 1979 году
окончил Московский
государственный университет
им. М. В. Ломоносова, кандидат
экономических наук, доцент.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

Основное место работы:
Ректор Федерального
государственного автономного
образовательного
учреждения высшего
образования «Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики».



Признание:
награжден орденом
«За заслуги
перед Отечеством»
III и IV степени, орденом
Почета. В 2020 году вошел
в рейтинг «50 лучших
независимых директоров»
Национальной премии
Ассоциации независимых
директоров.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

Период	Наименование организации	Должность
2018 – н/время	Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»	Член Совета директоров, член Комитета по назначениям и вознаграждениям
2020 – н/время	Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	Член Рейтингового комитета национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ
2020 – н/время	Публичное акционерное общество «Аэрофлот»	Член Совета директоров
2019 – н/время	Автономная некоммерческая организация «Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование»	Член Наблюдательного совета
2019 – н/время	Общероссийская общественная организация «Российское профессорское собрание»	Член Наблюдательного совета
2019 – н/время	Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское общество «Знание»	Член Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования
2019 – н/время	Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	Член Экспертного совета
2018 – н/время	Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей»	Член Экспертного совета по комплексным стратегическим документам
2018 – н/время	Ассоциация организаторов студенческих олимпиад «Я – Профессионал»	Заместитель Главы Совета
2018 – н/время	Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию»	Член Центрального штаба
2017 – н/время	Автономная некоммерческая организация «Национальное агентство развития квалификаций»	Член Наблюдательного совета
2017–2019	Акционерное общество «Издательство «Просвещение»	Член Совета директоров
2017 – н/время	Ассоциация образовательных организаций высшего образования «Глобальные университеты»	Председатель Совета
2016 – н/время	Фонд поддержки общественных проектов «Город для людей»	Председатель Попечительского совета

← Начало

Кузьминов
Ярослав
Иванович

Продолжение →

Период	Наименование организации	Должность
2016 – н/время	Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию»	Сопредседатель Регионального штаба в г. Москве
2016 – н/время	Ассоциация федеральных университетов, национальных исследовательских университетов, Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета (Ассоциация ведущих университетов)	Член ассоциации
2016 – н/время	Православная религиозная организация Московская епархия Русской Православной Церкви	Член Епархиального совета по теологическому образованию
2016 – н/время	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа «Покровский квартал»	Председатель Управляющего совета
2016 – н/время	Автономная некоммерческая организация «Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой организации»	Член Наблюдательного совета
2016 – н/время	Ассоциация ведущих вузов в области экономики и менеджмента	Председатель Совета
2016 – н/время	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина»	Член Ученого совета
2016 – н/время	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»	Ректор
2016 – н/время	Фонд «Центр стратегических разработок»	Член Совета
2016 – н/время	Общероссийская общественная организация «Российский Союз ректоров»	Член Правления
2016–2019	Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России»	Член Правления
2016 – н/время	Некоммерческое партнерство «Российский совет по международным делам»	Член партнерства

← Начало

Кузьминов
Ярослав
Иванович

Период	Наименование организации	Должность
2016 – н/время	Ассоциация объединений и организаций, деятельность которых направлена на разработку и внедрение методик и стандартов управления и оценки качества программ делового и управленческого образования «Национальный аккредитационный совет делового и управленческого образования»	Член Ректорского наблюдательного совета при Президиуме
2016 – н/время	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина»	Член Наблюдательного совета
2016 – н/время	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино»	Член Международного Попечительского совета
2016 – н/время	Некоммерческая организация «Ассоциация московских вузов»	Член Президиума Совета ректоров вузов Москвы и Московской области
2016 – н/время	Региональная общественная организация «Общественный «Совет по внешней и оборонной политике»	Член организации
2016 – н/время	Автономная некоммерческая организация Объединение для экономических исследований «Новая экономическая ассоциация»	Член Правления, член Экспертного совета

Продолжение →

Основное место работы:
Президент ПАО «СКБ-банк».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

Период	Наименование организации	Должность
2018 – н/время	Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»	Член Совета директоров, член Комитета по аудиту, член Комитета по стратегическому развитию
2017–2018	Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»	Член Совета директоров, член Комитета по аудиту, член Комитета по назначениям и вознаграждениям
2020 – н/время	Ural Locomotives Holding B.V.	Член Совета директоров
2019 – н/время	Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»	Президент
2019 – н/время	Акционерное общество Группа Синара	Председатель Совета директоров
2018 – н/время	Ogrea, Spol. s r.o.	Управляющий директор
2018 – н/время	FURDBERG HOLDING LIMITED	Член Совета директоров
2018–2019	OFSI Holding LLC	Член Совета директоров
2018 – н/время	Domus Flavia Investments AG	Администратор
2018–2020	IPSCO Tubulars Inc.	Член Совета директоров
2018 – н/время	Sinara SA	Управляющий директор
2017 – н/время	Ассоциация банков России	Член Совета
2017–2019	OFS International LLC	Член Совета директоров
2017–2019	Oak Town Real Estate SA	Председатель Совета директоров, администратор
2016 – н/время	Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»	Председатель Совета директоров
2016 – н/время	TMK STEEL HOLDING LIMITED	Член Совета директоров
2016 – н/время	Lera Capital SA	Управляющий директор, управляющий инвестиционным портфелем



Пумпянский
Александр
Дмитриевич

Неисполнительный директор, член Комитета по аудиту и Комитета по стратегическому развитию. Член Совета директоров ПАО «ТМК» с 2017 года

Год рождения: 1987

Образование: в 2008 году окончил Женевский университет по специальности «Управление предприятием», в 2015 году получил степень магистра по экономике в Женевском университете.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

← Начало

Пумпянский
Александр
Дмитриевич

Период	Наименование организации	Должность
2016–2016	Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»	Заместитель Председателя Совета директоров
2016 – н/время	Акционерное общество Группа Синара	Член Совета директоров
2016 – н/время	Segilo AG	Член Совета директоров
2016–2016	Синара Капитал Менеджмент	Инвестиционный аналитик



Червоненко
Наталья
Анатолевна

Независимый директор,
Председатель Комитета
по аудиту. Член Совета
директоров ПАО «ТМК»
с 2019 года

Год рождения: 1966

Образование: в 1988 году
окончила Дальневосточный
технологический институт
бытового обслуживания, к. э. н.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

Основное место работы:
член Совета директоров,
Председатель Комитета по аудиту
ПАО «ТМК».



Признание:
награждена медалью
ордена «За заслуги
перед Отечеством»
II степени.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ.

Период	Наименование организации	Должность
2019 – н/время	Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»	Член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту
2016–2016	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	Первый Вице-президент
2016–2016	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	Заместитель Председателя Правления
2016–2016	Закрытое акционерное общество «АРЭКСИМБАНК-ГРУППА ГАЗПРОМБАНКА»	Член Совета директоров
2016–2016	Закрытое акционерное общество «РЭП Холдинг»	Член Совета директоров
2016–2016	«Кредит Урал Банк» (Акционерное общество)	Заместитель Председателя Совета директоров
2016–2016	Акционерное общество «Газпромбанк Лизинг»	Член Совета директоров

Продолжение →



Чубайс
Анатолий
Борисович

Независимый директор, член Комитета по стратегическому развитию. Член Совета директоров ПАО «ТМК» с 2015 года

Год рождения: 1955

Образование: в 1977 году окончил Ленинградский инженерно-экономический институт им. Пальмиро Тольятти, в 2002 году – факультет повышения квалификации преподавателей и специалистов Московского энергетического института, к. э. н.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

Основное место работы:
Специальный представитель Президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.



Признание:
награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» и медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» I степени. Имеет три благодарности Президента России (получены в 1995, 1997 и 1998 годах). В 2020 году вошел в рейтинг «50 лучших независимых директоров» Национальной премии Ассоциации независимых директоров.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

Период	Наименование организации	Должность
2016 – н/время	Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»	Член Совета директоров, член Комитета по стратегическому развитию
2020 – н/время	ПАО АФК «Система»	Член Совета директоров
2016–2020	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО»	Председатель Правления, член Правления
2020 – н/время	Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России	Член комиссии
2019 – н/время	Фонд «Московский инновационный кластер»	Член Наблюдательного совета
2018 – н/время	Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России»	Член Наблюдательного совета
2018 – н/время	Ассоциация развития возобновляемой энергетики	Сопредседатель
2018 – н/время	Некоммерческая ассоциация юридических лиц «Российско-американский совет делового сотрудничества»	Член Попечительского совета
2016 – н/время	Некоммерческое партнерство «Клуб директоров по науке и инновациям»	Член Наблюдательного совета
2016 – н/время	Ассоциация «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций»	Сопредседатель Наблюдательного совета
2016 – н/время	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО»	Член Совета директоров
2016 – н/время	Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера»	Член Попечительского совета
2016 – н/время	Tri Alpha Energy, Inc.	Член Совета директоров
2016 – н/время	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет»	Член Наблюдательного совета
2016 – н/время	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»	Член Международного Попечительского совета Высшей школы менеджмента

← Начало

Продолжение →

Чубайс
Анатолий
Борисович

Период	Наименование организации	Должность
2016 – н/время	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»	Член Попечительского совета
2016 – н/время	Фонд перспективных исследований	Член Попечительского совета
2016 – н/время	Некоммерческое партнерство «Межотраслевое объединение nanoиндустрии»	Член Попечительского совета
2016 – н/время	Благотворительный фонд поддержки детей и молодежи «Ступени»	Учредитель
2016 – н/время	Автономная некоммерческая просветительская организация в области естествознания и высоких технологий «Школьная лига»	Председатель Попечительского совета
2016–2020	Общество с ограниченной ответственностью «РоснаноМедИнвест»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2016–2018	Совет при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России	Член Совета
2016–2020	Общество с ограниченной ответственностью «НоваМедика»	Член совета директоров, Председатель совета директоров
2016 – н/время	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Председатель Координационного совета по рынку инноваций и инвестиций
2016 – н/время	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Политехнический музей»	Заместитель Председателя Попечительского совета
2016–2017	Автономная некоммерческая организация «Электронное образование для nanoиндустрии»	Член Наблюдательного совета
2016 – н/время	Некоммерческое партнерство «Национальный Совет по корпоративному управлению»	Член партнерства
2016 – н/время	Акционерное общество «РОСНАНО»	Член Совета директоров
2016–2017	Акционерное общество «Технопарк «Саров»	Член Совета директоров
2016 – н/время	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»	Заведующий кафедрой технологического предпринимательства

← Начало

Чубайс
Анатолий
Борисович

Период	Наименование организации	Должность
2016 – н/время	Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий	Член Совета директоров
2016 – н/время	Фонд наследия Егора Гайдара	Председатель Попечительского совета
2016 – н/время	Фонд инфраструктурных и образовательных программ	Член наблюдательного совета, Председатель Правления, член Правления
2016 – н/время	Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина»	Член Попечительского совета
2016 – н/время	Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский театр «Школа современной пьесы»	Председатель Попечительского совета
2016–2021	Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей»	Член Правления, член Бюро Правления, Председатель комитета по инновационной политике и инновационному предпринимательству
2016–2021	Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»	Член Правления, член Бюро Правления, Председатель комитета по инновационной политике и инновационному предпринимательству
2016 – н/время	Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Круглый стол промышленников по сотрудничеству с Европейским Союзом»	Председатель Наблюдательного совета
2016 – н/время	Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Круглый стол промышленников по сотрудничеству с Европейским Союзом»	Сопредседатель со стороны Российской Федерации



Ширяев
Александр
Георгиевич

Исполнительный директор, член Комитета по стратегическому развитию

Год рождения: 1952

Образование: в 1991 году окончил Свердловский институт народного хозяйства.

Доля участия в уставном капитале ПАО «ТМК»: 0,015%.

Основное место работы:
Вице-президент ПАО «ТМК». Работает в ТМК с 2003 года. Член Совета директоров с 2005 года.



Признание:
награжден Знаками отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II и III степени, имеет звание «Почетный металлург» и почетное звание «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники» (2018 год).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

Период	Наименование организации	Должность
2019 – н/время	Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»	Вице-президент
2017 – н/время	Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»	Член Комитета по стратегическому развитию Совета директоров
2016 – н/время	Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»	Член Совета директоров
2019 – н/время	Акционерное общество Группа Синара, Московский филиал	Вице-президент
2016 – н/время	DOO VIZAVI (ООО ВИЗАВИ)	Генеральный директор
2016–2020	Акционерное общество «Орский машиностроительный завод»	Член Совета директоров
2016–2019	Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»	Генеральный директор, Председатель Правления
2016–2020	Акционерное общество «Торговый дом «ТМК»	Член Совета директоров
2016–2020	Публичное акционерное общество «Северский трубный завод»	Член Совета директоров
2016–2020	Акционерное общество «Волжский трубный завод»	Член Совета директоров
2016–2020	Публичное акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»	Член Совета директоров
2016–2020	Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод»	Член Совета директоров
2016 – н/время	Акционерное общество Группа Синара	Член Совета директоров



Шохин
Александр
Николаевич

Неисполнительный директор,
Председатель Комитета
по стратегическому развитию.
Член Совета директоров
ПАО «ТМК» с 2008 года

Год рождения: 1951

Образование: в 1974 году
окончил Московский
государственный университет
им. М. В. Ломоносова, д. э. н.,
профессор.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

Основное место работы:
Президент Общероссийской
общественной организации
«Российский союз
промышленников
и предпринимателей».



Признание:
награжден орденами
«За заслуги
перед Отечеством»
III и IV степени, орденом
Александра Невского,
орденом Почета,
рядом общественных
и ведомственных
наград, в том числе
орденом Святого
благочестивого князя
Даниила Московского
II степени, медалью
«В память 850-летия
Москвы». В 2008 году стал
победителем в номинации
«Независимый Директор»,
а с 2012 года входит
в рейтинг «50 лучших
независимых директоров»
Национальной премии
Ассоциации независимых
директоров.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

Период	Наименование организации	Должность
2016 – н/время	Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»	Член Совета директоров, Председатель Комитета по стратегическому развитию
2016–2019	Автономная некоммерческая организация «Агентство по технологическому развитию»	Член Наблюдательного совета
2016 – н/время	Торгово-промышленная палата Российской Федерации	Член Совета
2016 – н/время	Публичное акционерное общество «Мечел»	Заместитель Председателя Совета директоров
2016 – н/время	Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»	Член Совета директоров
2016–2016	Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания»	Член Совета директоров
2016–2018	Общество с ограниченной ответственностью «Меррилл Линч Секьюритиз»	Консультант
2016 – н/время	Eurasia Drilling Company Limited	Член Совета директоров
2016 – н/время	Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	Член Наблюдательного совета
2016 – н/ время	Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»	Президент, Член Правления, Член Бюро Правления
2016 – н/время	Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей»	Президент, Член Правления, Член Бюро Правления
2016 – н/время	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»	Президент, Член Наблюдательного совета
2016 – н/время	Некоммерческая ассоциация юридических лиц «Российско-американский совет делового сотрудничества»	Председатель Попечительского совета
2016 – н/время	Некоммерческое партнерство «Национальный Совет по корпоративному управлению»	Член партнерства, Член Президиума
2016 – н/время	Союз «Российско-Германская Внешнеторговая палата»	Член президентского совета
2016 – н/время	Некоммерческое партнерство «Российский совет по международным делам»	Член Попечительского совета



Ходоровский
Михаил
Яковлевич

Неисполнительный директор, член Комитета по назначениям и вознаграждениям. Член Совета директоров ПАО «ТМК» с 2019 года

Год рождения: 1952

Образование: в 1975 году окончил Челябинский политехнический институт, д. э. н., профессор.

Акциями ПАО «ТМК» не владеет.

Основное место работы:
Генеральный директор
АО Группа Синара.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

Период	Наименование организации	Должность
2019 – н/время	Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»	Член Совета директоров, член Комитета по назначениям и вознаграждениям
2018–2019	Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»	Председатель Ревизионной комиссии
2016 – н/время	Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»	Член Совета директоров
2016–2018	Общество с ограниченной ответственностью «Синара-Девелопмент»	Член Совета директоров
2016–2016	Акционерное общество «Калужский завод путевых машин и гидроприводов»	Член Совета директоров
2016–2017	Ассоциация региональных банков России	Член Совета
2016–2016	Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»	Председатель Совета директоров
2016 – н/время	Акционерное общество Группа Синара	Член Совета директоров
2016 – н/время	Акционерное общество «Синара-Транспортные Машины»	Член Совета директоров
2016 – н/время	Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (по совместительству)	Председатель Совета по стратегическому развитию
2016 – н/время	Акционерное общество Группа Синара	Генеральный директор
2016–2018	Акционерное общество «Синара-Девелопмент»	Член Совета директоров
2016 – н/время	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина»	Заведующий кафедрой Банковского и инвестиционного менеджмента
2016 – н/время	Некоммерческая организация «Фонд губернаторских программ Свердловской области»	Член Совета
2016–2018	Публичное акционерное общество «Каменское»	Председатель Совета директоров
2016–2020	Открытое акционерное общество «Футбольный клуб «Урал»	Член Совета директоров
2016–2017	Акционерное общество «Архыз-Синара»	Председатель Совета директоров
2016–2018	Общество с ограниченной ответственностью «Архыз-1650»	Председатель Совета директоров



Курбатов Максим Васильевич

Секретарь Совета директоров
(Корпоративный секретарь)

Год рождения: 1967

Образование:
выпускник Уральского
политехнического института
им. С. М. Кирова, Академии
народного хозяйства
при Правительстве РФ
и Московской государственной
юридической академии
им. О. Е. Кутафина.

Работает в ТМК с 2002 года.
Возглавлял Аппарат
Генерального директора,
а затем Службу корпоративного
управления. Непрерывно
исполняет обязанности Секретаря
Совета директоров с 2005 года.

Члены Совета директоров
по состоянию на 31.12.2020
в капитале
подконтрольных
Эмитенту организаций
не участвовали.