

**Сведения, которые могут оказать  
существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента  
«Информация о принятых Советом директоров  
ОАО «Северский трубный завод» решениях»**

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: **Открытое акционерное общество «Северский трубный завод»**.
2. Место нахождения эмитента: **Россия, 623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, д.7**
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика **6626002291**
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: **00142-А**
5. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: **[www.disclosure.ru](http://www.disclosure.ru), [www.interfax.ru](http://www.interfax.ru) [www.tmk-group.com](http://www.tmk-group.com)**
6. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Северский трубный завод», включая утверждение повестки дня общего собрания: **«29» апреля 2005 г**
7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято указанное решение: **«29» апреля 2005 г., протокол без номера**
8. Содержание решения:

**1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.**

**2. Вынести на решение годового общего собрания акционеров вопрос об утверждении положения о Ревизионной комиссии.**

**3. Вынести на решение годового общего собрания акционеров вопросы об одобрении сделок, указанных в Приложении № 1, которые могут быть совершены в будущем и в совершении которых имеется заинтересованность, и определить цену (рыночную стоимость) имущества по данным сделкам в размере, указанном в Приложении № 1.**

**4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить годовые дивиденды за 2004 финансовый год в размере 5 рублей 19 копеек на одну обыкновенную акцию, всего 249 790 132 рубля 80 копеек.**

**5. Утвердить повестку дня годового общего собрания:**

**Первый вопрос:** Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

**Второй вопрос:** Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

**Третий вопрос:** Избрание Совета директоров.

**Четвертый вопрос:** Избрание Ревизионной комиссии.

**Пятый вопрос:** Утверждение аудитора.

**Шестой вопрос:** Утверждение положения о Ревизионной комиссии.

**Седьмой вопрос:** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Внешторгбанк» (поручительство по кредитным договорам (договору)).

**Восьмой вопрос:** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Внешторгбанк» (поручительство по банковским гарантиям (гарантии)).

**Девятый вопрос:** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Внешторгбанк» (поручительство по аккредитивам (аккредитиву)).

**Десятый вопрос:** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Уральским банком Сбербанка России (поручительство по кредитным договорам (договору)).

**Одиннадцатый вопрос:** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Урало-Сибирский Банк» (поручительство по соглашениям об открытии кредитной линии).

**Двенадцатый вопрос:** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, ОАО «Урало-Сибирский Банк» (залог).

**Тринадцатый вопрос:** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Урало-Сибирский Банк» (поручительство по банковским гарантиям (гарантии)).

**Четырнадцатый вопрос:** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ЗАО «ТД «ТМК» (купля-продажа трубной продукции).

**Пятнадцатый вопрос:** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Альфа-Банк» (залог).

**Шестнадцатый вопрос:** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Альфа-Банк» (поручительство по соглашениям о кредитовании).

**Семнадцатый вопрос:** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО) (кредитные договоры, договоры кредитной линии, договоры о предоставлении овердрафта).

**Восемнадцатый вопрос:** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО) (поручительство по кредитным договорам, договорам о кредитной линии, договорам об открытии аккредитива, договорам о предоставлении овердрафта, соглашениям о предоставлении банковской гарантии, выставляемым в пользу любых третьих лиц).

**Девятнадцатый вопрос:** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АКБ «Московский Деловой Мир» (ОАО) (договоры об открытии аккредитива).

**Двадцатый вопрос:** Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, (выдача гарантии) с Dresdner Bank AG, London.

**6. Определить форму проведения собрания – совместное присутствие (собрание).**

**7. Определить дату, время и место проведения годового собрания – «18» июня 2005 г. в 15.00 часов (время местное), по адресу: Свердловская обл., г. Полевской, ул. Ленина, д. 13 (Дворец культуры и техники ОАО «СТЗ»). В соответствии с п.3 ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу по почтовому адресу: 623388, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д. 7, ОАО «СТЗ».**

**8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также лиц, имеющих право получения дивидендов «29» апреля 2005 г.**

**9. Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания и повестке дня: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания и в указанный срок отправлено каждому акционеру заказным письмом.**

**10. К информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания относятся: годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, рекомендации Совета директоров по вопросам распределению**

*прибыли, дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов, сведения об аудиторах Общества, проект положения о Ревизионной комиссии Общества, сведения о сделках с заинтересованностью.*

*Определить, что с информацией (материалами) по повестке дня годового собрания акционерам предоставляется возможность ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, ул. Вершинина, д. 8, Отдел акционерной собственности ОАО «СТЗ», тел. (34350) 3-25-76, 3-54-04.*

*Указанная информация (материалы) должна быть доступна акционерам, имеющим право на участие в общем собрании в течение 20 дней до его проведения, а также во время проведения собрания.*

*11.В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» (ст.56) в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор. Поручить управляющему директору Общества направить соответствующее уведомление регистратору Общества.*

*12.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров.*

*13.Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2004 год.*

*14.В связи с тем, что от акционеров Общества в течение 30 дней после окончания финансового года не поступило предложений о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества, в соответствии со ст.53 п.7 ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров выдвигает следующих кандидатов в члены Совета директоров Общества:*

- 1.Дегай Алексей Сергеевич;*
- 2.Зимин Андрей Анатольевич;*
- 3.Зуев Михаил Васильевич;*
- 4. Каплунов Андрей Юрьевич;*
- 5.Пумпянский Дмитрий Александрович;*
- 6.Семериков Константин Анатольевич;*
- 7.Ширяев Александр Георгиевич.*

*Включить вышеуказанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.*

*15.В связи с тем, что от акционеров Общества в течение 30 дней после окончания финансового года не поступило предложений о выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, соответствии со ст.53 п.7 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров выдвигает следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии:*

- 1.Максименко Александр Васильевич;*
- 2.Селецкий Эдуард Борисович;*
- 3.Новокшонова Анна Николаевна.*

*Включить вышеуказанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров.*

Управляющий директор

А.С. Дегай

(Доверенность 117/3-193 от 31.12.2003 г.)

29 апреля 2005 г.