

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние  
на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	<b>Открытое акционерное общество «Северский трубный завод»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «СТЗ»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>623388, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, 7.</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1026601606118</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>6626002291</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00142-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><u><a href="http://www.tmk-group.ru">www.tmk-group.ru</a></u></b>

2. Содержание сообщения	
2. Содержание сообщения	
<p><b>Советом директоров принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СТЗ».</b></p> <p><b>Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «СТЗ», на котором принято соответствующее решение – 21 декабря 2007 г.</b></p> <p><b>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение – без номера от 25 декабря 2007 г.</b></p> <p><b>Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «СТЗ»:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «СТЗ». Определить форму проведения собрания – заочное голосование.</li> <li>2. Определить дату проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 25 января 2008 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, а/я 9. ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»</li> <li>3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 21 декабря 2007 года.</li> <li>4. Вынести на решение внеочередного Общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделок, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, и определить рыночную стоимость имущества по сделкам, указанных в Приложении №1 к настоящему Протоколу в размере, составляющем более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату. Признать рыночную стоимость равной цене сделок, указанных в Приложении №1. Признать указанную в Приложении №1 цену (денежную оценку) имущества соответствующими рыночному уровню.</li> <li>5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:</li> </ol> <p><b>Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Поручить Управляющему директору Общества подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» для выполнения регистратором функций счетной комиссии в соответствии с п.1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах».</li> <li>7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с «05» января 2008 г., указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, ул. Вершинина, д. 8, Отдел акционерной собственности ОАО «СТЗ», тел. (34350) 3-31-62, 3-55-44 с 9:00 до 16:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.</li> </ol>	

8. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 и сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом не позднее «05» января 2008 г.
9. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение №4).
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5. Бюллетень для голосования подлежит направлению каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее «05» января 2008 г.

### 3. Подпись

3.1. Наименование должности \_\_\_\_\_ А.С. Дегай  
уполномоченного лица эмитента (подпись)  
Управляющий директор

3.2. Дата « 24 » \_\_\_\_\_ декабря \_\_\_\_\_ 2007 г. М. П.