

## Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

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

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <i>внеочередное</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания: <i>заочное голосование</i>	
2.3. Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): <i>25 января 2008 года;</i> Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: <i>107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9</i>	
<p><b>2.4. Кворум общего собрания:</b></p> <p>1. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, незаинтересованные в совершении Обществом сделки, по первому вопросу повестки дня (по первой сделке) – 7 501 301 голос. Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня (по первой сделке) – 4 310 636 голосов. Кворум имелся (57,4652 %).</p> <p>2. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, незаинтересованные в совершении Обществом сделки, по первому вопросу повестки дня (по второй сделке) – 7 501 301 голос. Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня (по второй сделке) – 4 310 934 голоса. Кворум имелся (57,4692 %).</p>	

## **2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:**

По первому вопросу: **Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Предложено для голосования следующее решение по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (по первой сделке):

Одобрить сделку по получению Обществом займа, в совершении которой имеется заинтересованность, с Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Заемщик – Открытое акционерное общество «Северский трубный завод»; Займодавец – ОАО «ТМК».

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить заем на следующих условиях:

Общая сумма сделки: не более 4 956 000 000 (Четырех миллиардов девятисот пятидесяти шести миллионов) рублей, из которых:

не более 2 800 000 000 (Двух миллиардов восьмисот миллионов) рублей – сумма основного долга;

не более 2 156 000 000 (Двух миллиардов ста пятидесяти шести миллионов) рублей - сумма процентов.

Порядок предоставления займа: заем может быть предоставлен Заемщику одним или несколькими траншами.

Срок предоставления займа: не более 84 месяцев с даты осуществления первого платежа со счета Займодавца на счет Заемщика.

Процентная ставка за пользование займом: не менее 7,5 % и не более 11 % годовых.

Выплата процентов по займу: не реже одного раза в полугодие.

Цена сделки: сумма, включающая в себя сумму основного долга по займу и процентов за пользование займом.

Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу (по первой сделке):

«ЗА» - 4 288 973 голоса

«ПРОТИВ» - 595 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 403 голоса

«ЗА» проголосовало 57,1764 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня Собрания Общества.

Предложено для голосования следующее решение по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (по второй сделке):

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «СТЗ» гарантии в пользу компании ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.) в отношении исполнения обязательств ОАО «ТМК» по Договору займа (Loan Agreement), предусматривающему привлечение ОАО «ТМК» займа от компании ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.), финансируемого за счет средств от выпуска и размещения еврооблигаций компании ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.), в размере не более 600 000 000 (шестьсот миллионов) долларов США, предусматривающего уплату процентов на сумму займа, рассчитанных на основании годовой процентной ставки не более 10,5% годовых, на срок не более 60 месяцев, на основании Соглашения о гарантии (Deed of Loan Guarantee) между ОАО «Волжский Трубный Завод», ОАО «Синарский Трубный Завод», ОАО «СТЗ», ОАО «Таганрогский Металлургический Завод» и ЗАО «Торговый Дом «ТМК» в качестве гарантов и компании ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.), (далее – «Соглашение о гарантии»),

Цена сделки, предусмотренной Соглашением о гарантии, соответствует рыночному уровню и определена Советом директоров ОАО «СТЗ» в размере, равном общей сумме, включающей основную сумму займа в размере не более 600 000 000 (шестьсот миллионов) долларов США, проценты на сумму займа, рассчитанные на основании годовой процентной ставки не более 10,5% годовых, на срок не более 60 месяцев, а также иные выплаты, предусмотренные Соглашением о гарантии. Цена сделки, предусмотренной Соглашением о гарантии, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «СТЗ», определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.

Поручить Генеральному директору Управляющей организации ОАО «СТЗ» Семерикову К.А. и Главному бухгалтеру ОАО «СТЗ» Дьяковой Т.В. обеспечить подписание от имени ОАО «СТЗ» Соглашения о гарантии и связанных с ним документов.

Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу (по второй сделке):

«ЗА»	- 4 289 122 голоса
«ПРОТИВ»	- 595 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 3 552 голоса

«ЗА» проголосовало 57,1784 % от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу повестки дня Собрания Общества.

## **2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:**

### Принятое решение по первому вопросу повестки дня (по первой сделке):

Одобрить сделку по получению Обществом займа, в совершении которой имеется заинтересованность, с Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Заемщик – Открытое акционерное общество «Северский трубный завод»; Займодавец – ОАО «ТМК».

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить заем на следующих условиях:

Общая сумма сделки: не более 4 956 000 000 (Четырех миллиардов девятисот пятидесяти шести миллионов) рублей, из которых:

не более 2 800 000 000 (Двух миллиардов восьмисот миллионов) рублей – сумма основного долга;

не более 2 156 000 000 (Двух миллиардов ста пятидесяти шести миллионов) рублей - сумма процентов.

Порядок предоставления займа: заем может быть предоставлен Заемщику одним или несколькими траншами.

Срок предоставления займа: не более 84 месяцев с даты осуществления первого платежа со счета Займодавца на счет Заемщика.

Процентная ставка за пользование займом: не менее 7,5 % и не более 11 % годовых.

Выплата процентов по займу: не реже одного раза в полугодие.

Цена сделки: сумма, включающая в себя сумму основного долга по займу и процентов за пользование займом.

### Принятое решение по первому вопросу повестки дня (по второй сделке):

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «СТЗ» гарантии в пользу компании ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.) в отношении исполнения обязательств ОАО «ТМК» по Договору займа (Loan Agreement), предусматривающему привлечение ОАО «ТМК» займа от компании ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.), финансируемого за счет средств от выпуска и размещения еврооблигаций компании ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.), в размере не более 600 000 000 (шестьсот миллионов) долларов США, предусматривающего уплату процентов на сумму займа, рассчитанных на основании годовой процентной ставки не более 10,5% годовых, на срок не более 60 месяцев, на основании Соглашения о гарантии (Deed of Loan Guarantee) между ОАО «Волжский Трубный Завод», ОАО «Синарский Трубный Завод», ОАО «СТЗ», ОАО «Таганрогский Металлургический Завод» и ЗАО «Торговый Дом «ТМК» в качестве гарантов и компании ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.), (далее – «Соглашение о гарантии»),

Цена сделки, предусмотренной Соглашением о гарантии, соответствует рыночному уровню и определена Советом директоров ОАО «СТЗ» в размере, равном общей сумме, включающей основную сумму займа в размере не более 600 000 000 (шестьсот миллионов) долларов США, проценты на сумму займа, рассчитанные на основании годовой процентной ставки не более 10,5% годовых, на срок не более 60 месяцев, а также иные выплаты, предусмотренные Соглашением о гарантии. Цена сделки, предусмотренной Соглашением о гарантии, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «СТЗ», определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.

Поручить Генеральному директору Управляющей организации ОАО «СТЗ» Семерикову К.А. и Главному бухгалтеру ОАО «СТЗ» Дьяковой Т.В. обеспечить подписание от имени ОАО «СТЗ» Соглашения о гарантии и связанных с ним документов.

**2.7. Дата составления протокола общего собрания: 06 февраля 2008 года**

### 3. Подпись

3.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента  
**Управляющий директор**

\_\_\_\_\_ (подпись)

***А.С. Дегай***

3.2. Дата « 06 » февраля 2008 г. М. П.