

Сообщение о существенном факте
«Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

Сообщение о существенном факте
“Сведения о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”

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, РФ, Свердловская обл., 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	www.tmk-group.ru www.stw.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>всего избрано в состав Совета директоров ОАО «СТЗ» 7 членов, опросные листы для заочного голосования предоставили 7 членов совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Таким образом, результаты голосования являются действительными.</i></p> <p>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня совета директоров о принятии решения:</p> <p>«ЗА» - 7 членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>Результаты голосования по второму вопросу повестки дня совета директоров о принятии решения:</p> <p>«ЗА» - 7 членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня совета директоров о принятии решения:</p> <p>«ЗА» - 7 членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня совета директоров о принятии решения:</p> <p>«ЗА» - 7 членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня совета директоров принято решение: <i>Определить, что</i></p>	

стоимость имущества, являющегося предметом каждой указанной в Приложении №1 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.

По второму вопросу повестки дня совета директоров принято решение: **Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указанных в Приложении №1.**

По третьему вопросу повестки дня совета директоров принято решение: **Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.**

Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования «19» марта 2012 г., определить 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.».

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «11» февраля 2012 г.

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

Об одобрении в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершения Открытым акционерным обществом «Северский трубный завод» (ОАО «СТЗ», «Общество») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства между Обществом и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК») по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 421/11-Р от «29» декабря 2011 г., заключенному между ОАО «ТМК» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Об одобрении в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершения Открытым акционерным обществом «Северский трубный завод» (ОАО «СТЗ», «Общество») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства между Обществом и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Торговый дом «ТМК» (ЗАО «ТД «ТМК») по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 348/11-Р от «31» октября 2011 г., заключенному между ЗАО «ТД «ТМК» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение №1).

Поручить Управляющему директору Общества подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

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 «17» февраля 2012 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.

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 «27» февраля 2012 г.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №4. 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 «27» февраля 2012 г.

По четвертому вопросу повестки дня совета директоров принято решение: ***Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.***

4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость имущества, являющегося предметом которой составляет менее двух процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату – заключение Соглашения о выплате вознаграждения между ОАО «ТМК» и Обществом на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «ТМК» - Должник, Общество – Поручитель

Предмет сделки: Должник обязуется выплатить Поручителю вознаграждение в размере не более 30 000 000 рублей за предоставление Поручителем обеспечения в виде поручительства по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 421/11-Р от «29» декабря 2011 г., заключенному между Должником и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), на следующих существенных условиях:

Стороны договора поручительства: Поручитель – Открытое акционерное общество «Северский трубный завод»; Банк - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Предмет договора поручительства: ОАО «СТЗ» обязуется нести перед Банком солидарную ответственность (отвечать) в полном объеме за исполнение ОАО «ТМК» денежных обязательств ОАО «ТМК» перед Банком, возникших из Кредитного соглашения по возврату суммы основного долга, уплате процентов, неустоек и иных платежей, установленных Кредитным соглашением.

Обязательства, обеспеченные поручительством:

Стороны: ОАО «ТМК» - Заемщик; «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) – Кредитор;

Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется вернуть кредит, полученный по кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением;

Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств): составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей;

Целевое назначение Кредитов по Кредитной линии: финансирование финансово-хозяйственной деятельности, в том числе погашение кредитов в других банках, а также публичных заимствований.

Окончание Периода использования Кредитной линии: «25» ноября 2016 г.

Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых должен быть погашен не позднее Даты возврата задолженности по Основному долгу по Кредитной линии.

Дата возврата задолженности по основному долгу по Кредитной линии: «27» декабря 2016 г.;

Процентная ставка по Соглашению: начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно) Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке: не более 14 (Четырнадцать) процентов годовых.

Процентная ставка по траншу Кредита согласовывается Банком в дату предоставления соответствующего транша Кредита.

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам и до даты ее окончательного погашения, Кредитор вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая)

процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Ответственность по договору поручительства: в случае неисполнения Поручителем обязательств по договору поручительства Кредитор вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления письменного уведомления Поручителю. Начисление пени в этом случае производится Кредитором за период с даты, следующей за датой неисполнения Поручителем обязательств по договору поручительства по дату их надлежащего исполнения (включительно) за каждый календарный день просрочки платежа.

Срок действия договора поручительства: по «27» декабря 2019 года.

4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость имущества, являющегося предметом которой составляет менее двух процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату – заключение Соглашения о выплате вознаграждения между ЗАО «Торговый дом «ТМК» и Обществом на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ЗАО «Торговый дом «ТМК» - Должник, Общество – Поручитель

Предмет сделки: Должник обязуется выплатить Поручителю вознаграждение в размере не более 30 000 000 рублей за предоставление Поручителем обеспечения в виде поручительства по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 348/11-Р от «31» октября 2011 г., заключенному между Должником и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), на следующих существенных условиях:

Стороны договора поручительства: Поручитель – Открытое акционерное общество «Северский трубный завод»; Банк - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Предмет договора поручительства: ОАО «СТЗ» обязуется нести перед Банком солидарную ответственность (отвечать) в полном объеме за исполнение ЗАО «ТД «ТМК» денежных обязательств ЗАО «ТД «ТМК» перед Банком, возникших из Кредитного соглашения по возврату суммы основного долга, уплате процентов, неустоек и иных платежей, установленных Кредитным соглашением.

Обязательства, обеспеченные поручительством:

Стороны: ЗАО «ТД «ТМК» - Заемщик; «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) – Кредитор;

Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить кредит, полученный по кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением;

Лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии): составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей;

Целевое назначение Кредитов по Кредитной линии: пополнение оборотных средств;

Окончание Периода использования Кредитной линии: «30» сентября 2014 г.

Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 365 (Триста шестьдесят пять) дней с учетом даты возврата задолженности по основному долгу.

Дата возврата задолженности по основному долгу по Кредитной линии: «31» октября 2014 г.;

Процентная ставка по Соглашению: начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно) Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке: не более 11 (Одиннадцать) процентов годовых.

Процентная ставка по траншу Кредита согласовывается Банком в дату предоставления соответствующего транша Кредита.

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам и до даты ее окончательного погашения, Кредитор вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Ответственность по договору поручительства: в случае неисполнения Поручителем обязательств по договору поручительства Кредитор вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления письменного уведомления Поручителю. Начисление пени в этом случае производится Кредитором за период с даты, следующей за датой неисполнения Поручителем обязательств по договору поручительства по дату их надлежащего исполнения (включительно) за каждый календарный день просрочки платежа.

Срок действия договора поручительства: по «31» октября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол Совета директоров б/н, дата составления протокола Совета директоров 13.02.2012г.**

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **внеочередное.**

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **заочное голосование.**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **Дата окончания приема бюллетеней для голосования «19» марта 2012 г. 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.».**

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): **19 марта 2012 г.**

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **11 февраля 2012 г.**

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об одобрении в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершения Открытым акционерным обществом «Северский трубный завод» (ОАО «СТЗ», «Общество») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства между Обществом и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (ОАО «ТМК») по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 421/11-Р от «29» декабря 2011 г., заключенному между ОАО «ТМК» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

2. Об одобрении в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершения Открытым акционерным обществом «Северский трубный завод» (ОАО «СТЗ», «Общество») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства между Обществом и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Торговый дом «ТМК» (ЗАО «ТД «ТМК») по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 348/11-Р от «31» октября 2011 г., заключенному между ЗАО «ТД «ТМК» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: **Порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с «17» февраля 2012 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.

Советом директоров принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СТЗ».

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «СТЗ», на котором принято соответствующее решение – 10 февраля 2012г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение – 13 февраля 2012г. без номера.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента:

Управляющий директор

Открытого акционерного общества

«Северский трубный завод»

(по доверенности №СТ-01 от 01.01.2011г.)

_____ (подпись)

М.В.Зуев

3.2. Дата < 13 > февраля 2012 г.

М. П.