

**Сообщение о существенных фактах  
«Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня,  
а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

| 1. Общие сведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Открытое акционерное общество<br/>«Северский трубный завод»</b>                                   |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ОАО «СТЗ»</b>                                                                                     |
| 1.3. Место нахождения эмитента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>623388, РФ, Свердловская обл., г. Полевской,<br/>ул. Вершинина, д.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-A</b>                                                                                       |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <a href="http://www.tmk-group.ru">www.tmk-group.ru</a><br><a href="http://www.stw.ru">www.stw.ru</a> |
| 2. Содержание сообщения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |
| <p>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>всего избрано в состав Совета директоров ОАО «СТЗ» 7 членов, присутствует 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Таким образом, результаты голосования являются действительными.</b></p> <p>Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня совета директоров <b>о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям:</b></p> <p>«ЗА» - 7 членов Совета директоров<br/>«ПРОТИВ» - нет<br/>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</p> <p>Принятое решение: <b>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2011 году в размере 16 рублей 50 копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 15 рублей в сумме 794 130 480 рублей. Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.</b></p> <p>Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня совета директоров <b>о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:</b></p> <p>«ЗА» - 7 членов Совета директоров<br/>«ПРОТИВ» - нет<br/>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</p> <p>Принятое решение:</p> <p><b>Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</b></p> <p><b>Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 01 июня 2012 года по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, ул. Вершинина, д.7 (заводоуправление ОАО «СТЗ») в 13.00. 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».</b></p> |                                                                                                      |

**Утвердить время начала и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров: регистрация участников годового Общего собрания акционеров начинается 01 июня 2012 года в 12.00 и производится по месту проведения годового Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.**

**Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 21 апреля 2012 года.**

**В связи с тем, что от акционера Общества, владеющего более 2% голосующих акций Общества, в течение 30 дней после окончания финансового года не поступило предложение о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества, выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров:**

- 1) Зуев М.В.
- 2) Каплунов А.Ю.
- 3) Клачков А.А.
- 4) Петросян Т.И.
- 5) Зимин А.А.
- 6) Черепанова Н.Ю.
- 7) Ширяев А.Г.

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

**В связи с тем, что от акционера Общества, владеющего более 2% голосующих акций Общества, в течение 30 дней после окончания финансового года не поступило предложение о выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров:**

- 1) Максименко А.В.
- 2) Селецкий Э.Б.
- 3) Складнева С.А.

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

**Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2011 году в размере 16 рублей 50 копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 15 рублей в сумме 794 130 480 рублей. Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.**

**Утвердить повестку годового Общего собрания акционеров Общества:**

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- 2) Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.
- 3) Избрание Совета директоров Общества.
- 4) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение Аудитора Общества.
- 6) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Поручить Управляющему директору Общества подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества для выполнения регистратором функций счетной комиссии в соответствии с п.1 ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах».**

**Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующий порядок**

*предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: начиная с 23 апреля 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 в годовом Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.*

*Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и сообщить акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись не позднее 11 мая 2012 года.*

*Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.*

*Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Бюллетени для голосования подлежат направлению каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручению лично под роспись не позднее 11 мая 2012 года.*

*Предварительно утвердить годовой отчет Общества.*

*Рекомендовать акционерам Общества утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».*

*В связи с совершением Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить, что стоимость имущества, являющегося предметом каждой указанной сделки, составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.*

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

*4. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям.*

*5. О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.*

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «СТЗ», на котором принято соответствующее решение: **20 апреля 2012г.**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: **23 апреля 2012г., протокол 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. Зув**

3.2. Дата «23» \_\_\_\_\_ апреля 2012 г.

М. П.