

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)	Открытое акционерное общество «Северский трубный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «СТЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	623388, РФ, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д.7
1.4. ОГРН эмитента	1026601606118
1.5. ИНН эмитента	6626002291
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00142-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.tmk-group.ru , www.stw.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1536
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента (далее - Общество) решения о проведении заседания совета директоров: 21 июня 2013 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 июня 2013 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">Об избрании Председателя Совета директоров Общества.Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.О прекращении действия Положения о закупках Открытого акционерного общества «Северский трубный завод». <p>Советом директоров акционерного общества приняты решения по вопросам:</p> <ol style="list-style-type: none">Об избрании председателя Совета директоров Общества.О прекращении действия Положения о закупках Открытого акционерного общества «Северский трубный завод». <p>2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: всего избрано в состав Совета директоров ОАО «СТЗ» 7 членов, присутствует 4 члена Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Таким образом, результаты голосования являются действительными.</p> <p>2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня Совета директоров:</p> <p>по первому вопросу: «ЗА» - 3(три) члена Совета директоров «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (один) член Совета директоров Решение принято.</p> <p>по третьему вопросу: «ЗА» - 4 (четыре) члена Совета директоров «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято.</p> <p>2.6. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров Общества: По первому вопросу повестки дня: <u>Об избрании председателя Совета директоров Общества</u> Избрать Председателем Совета директоров Каплунова Андрея Юрьевича.</p>	

По третьему вопросу повестки дня: О прекращении действия Положения о закупках Открытого акционерного общества «Северский трубный завод»

Прекратить действие Положения о закупках Открытого акционерного общества «Северский трубный завод» с даты принятия решения.

2.7. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «СТЗ», на котором принято соответствующее решение: ***21 июня 2013г.***

2.8. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: ***21 июня 2013г., 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 «21» _____ июня _____ 2013__ г.

М. П.