

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)	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-A			
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				
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.				
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).				
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения Собрания: 21 июня 2013 г. Место проведения Собрания: РФ, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, д. 7 (Заводоуправление ОАО «СТЗ»). Время проведения Собрания: 13.00 Время начала регистрации участников Собрания: 12.00				
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:				
Вопрос повестки дня общего Собрания	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании	% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании от общего числа голосов (кворум,%)
Первый вопрос	48 129 120	48 129 120	46 642 443	96,9111
Второй вопрос	48 129 120	48 129 120	46 642 443	96,9111
Третий вопрос (кумулятивное голосование)	336 903 840	336 903 840	326 497 101	96,9111
Четвертый вопрос	48 129 120	48 129 120	46 642 443	96,9111
Пятый вопрос	48 129 120	48 129 120	46 642 443	96,9111
Шестой вопрос:				
первая сделка	4 227 519	4 227 519	2 740 842	64,8333
вторая сделка	4 227 519	4 227 519	2 740 842	64,8333
третья сделка	4 227 519	4 227 519	2 740 842	64,8333
Седьмой вопрос	48 129 120	48 129 120	46 642 443	96,9111
Восьмой вопрос	48 129 120	48 129 120	46 642 443	96,9111
Кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и				

правомочность годового общего собрания акционеров принимать решения по вопросам повестки дня имелись.

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

- 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 2012 года.*
- 3 *Избрание Совета директоров Общества.*
- 4 *Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
- 5 *Утверждение Аудитора Общества.*
- 6 *Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 7 *Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «СТЗ» в новой редакции.*
- 8 *Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «СТЗ» в новой редакции.*

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу:

«ЗА» – **46 391 669** голосов, что составляет 99,4623% от принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 250 511 голосов, что составляет 0,5371% от принявших участие в собрании.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2012 финансового года.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за варианты голосования по второму вопросу:

«ЗА» – **46 391 651** голосов, что составляет 99,4623% от принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 250 638 голосов, что составляет 0,5374% от принявших участие в собрании.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2012 финансового года.

Не позднее "20" августа 2013 г. выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2012 финансовый год в размере 18 рублей 50 копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 15 рублей в сумме 890 388 720 рублей.

Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Зуев Михаил Васильевич	46 436 069
2	Каплунов Андрей Юрьевич	46 381 222
3	Клачков Александр Анатольевич	46 379 377
4	Петросян Тигран Ишханович	46 379 179
5	Зимин Андрей Анатольевич	46 381 251
6	Черепанова Наталья Юрьевна	46 392 362
7	Ширяев Александр Георгиевич	46 383 341
«ПРОТИВ» всех кандидатов		
		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		1 757 602

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

- 1. Зуев Михаил Васильевич*
- 2. Каплунов Андрей Юрьевич*
- 3. Клачков Александр Анатольевич*
- 4. Петросян Тигран Ишханович*
- 5. Зимин Андрей Анатольевич*
- 6. Черепанова Наталья Юрьевна*
- 7. Ширяев Александр Георгиевич*

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» – **46 391 772** голосов, что составляет 99,4626% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 250 511 голосов, что составляет 0,5371% от принявших участие в собрании.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1. Максименко Александр Васильевич*
- 2. Селецкий Эдуард Борисович*
- 3. Складнева Светлана Александровна*

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» – **46 391 645** голосов, что составляет 99,4623% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 250 638 голосов, что составляет 0,5374% от принявших участие в собрании.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудиторов Общества ООО «Эрнст энд Янг».

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня (по первой – третьей сделкам):

№ сделки	«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании и не заинтересованные в сделке акционеры	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки	«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании и не заинтересованные в сделке акционеры	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении и сделки	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании и не заинтересованные в сделке акционеры	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
1	2 486 994	58,8287	250 638	5,9287	3 210	0,0759
2	2 484 469	58,7690	250 775	5,9320	5 598	0,1324
3	2 483 964	58,7570	250 649	5,9290	6 091	0,1441

Принятое решение по шестому вопросу (первой сделке):

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом "Северский трубный завод" (ОАО "СТЗ", "Общество") сделки (-ок) - заключение договора (-ов) займа, дополнительного соглашения (-ний) к договорам займа между Обществом и Открытым акционерным обществом "Трубная Металлургическая Компания" (далее именуемые - "Договор (-ы)"), которые могут быть совершены в будущем, на следующих существенных условиях:

*Займодавец - Открытое акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания";
Заемщик - ОАО "СТЗ";*

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму, а Заемщик обязуется возвратить такую же сумму денег (сумму займа), а также уплатить проценты на сумму займа.

Сумма займа/займов: не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте;

**Проценты за пользование суммой займа: не менее 8% годовых и не более 15% годовых;
Срок займа/займов - не более 60 месяцев.**

Принятое решение по шестому вопросу (второй сделке):

Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом "Северский трубный завод" (далее - ОАО "СТЗ", Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства б/н от 18 февраля 2011г., заключенному между Обществом и "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества "Волжский трубный завод" ("ОАО "ВТЗ", Заемщик) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1010-055-ЛКЮ, заключенному между ОАО "ВТЗ" и "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) "22" декабря 2010 г. (далее - Кредитное соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Поручитель - Открытое акционерное общество "Северский трубный завод"; Кредитор - "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество).

Изменения Обязательства (Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №1010-055-ЛКЮ от "22" декабря 2010 года), обеспеченного поручительством ОАО "СТЗ":

Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии: "31" марта 2019 года (включительно).

Процентная ставка по Кредитному соглашению:

1.Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до даты заключения Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению, 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: 9% (Девять) процентов годовых.

2.Начиная с даты заключения Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению 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: 9,5% (Девять целых пять десятых) процента годовых".

Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых должен быть погашен в конце срока действия Кредитного соглашения: "31" марта 2019г.

Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках Кредитной линии денежных средств): составляет 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.

Срок действия Договора поручительства №б/н от 18 февраля 2011 года продлевается по 31 марта 2022 года (включительно).

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня (по третьей сделке):

В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон об АО) и пунктом 13.2(18) действующей редакции устава Общества, одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом гарантии в пользу компании ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.) в отношении исполнения обязательств ОАО "ТМК" по Договору займа (Loan Agreement) от 28 марта 2013 года, предусматривающему привлечение ОАО "ТМК" займа от компании ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.), финансируемого за счет средств от выпуска и размещения еврооблигаций компанией ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.), в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США включительно, предусматривающего уплату процентов на сумму займа, рассчитанных на основании процентной ставки 6,75% годовых от суммы основного долга, исходя из срока привлечения ОАО "ТМК" займа 7 лет, на основании Соглашения о гарантии (Deed of Loan Guarantee) от 28 марта 2013 между компанией ТМК Кэпитал С.А. (ТМК Capital S.A.) в качестве кредитора, ОАО "ВТЗ" и ЗАО "ТД "ТМК" в качестве первоначальных гарантов (Initial Loan Guarantors), а также компанией ИПСКО Тубуларс Инк. (IPSCO Tubulars Inc.), ОАО "СинТЗ", Обществом и ОАО "ТАГМЕТ" в качестве дополнительных гарантов (Additional Loan Guarantors), присоединяющихся к Соглашению о гарантии (Deed of Loan Guarantee) посредством заключения соответствующих Соглашений о присоединении (Loan Guarantor Deed of Accession),

посредством заключения Обществом Соглашения о присоединении (Loan Guarantor Deed of Accession) Соглашение о гарантии (Deed of Loan Guarantee) и Соглашение о присоединении (Loan Guarantor Deed of Accession) далее совместно именуются Документами по гарантии).

Цена сделки, предусмотренной Документами по гарантии, соответствует рыночному уровню и определена в размере, равном общей сумме, включающей основную сумму займа в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США включительно, проценты на сумму займа, рассчитанные на основании процентной ставки 6,75% годовых от суммы основного долга, исходя из срока привлечения ОАО "ТМК" займа 7 лет, а также иные выплаты, предусмотренные Документами по гарантии. Цена сделки, предусмотренной Документами по гарантии, была определена Советом директоров Общества и составляет для целей ст. 83 Закона об АО более 2 (двух процентов) от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату. Поручить Генеральному директору Управляющей организации Общества Ширяеву А.Г. (с правом передоверия) подписание от имени Общества Соглашения о присоединении (Loan Guarantor Deed of Accession) Общества к Соглашению о гарантии (Deed of Loan Guarantee) и связанных с ними документов.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за варианты голосования по седьмому вопросу:

«ЗА» – **46 389 291** голос, что составляет 99,4572% от принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 253 114 голосов, что составляет 0,5427% от принявших участие в собрании.

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «СТЗ» в новой редакции.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за варианты голосования по восьмому вопросу:

«ЗА» – **46 389 053** голосов, что составляет 99,4567% от принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 253 252 голосов, что составляет 0,5430% от принявших участие в собрании.

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «СТЗ» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
25.06.2013г., протокол б/н.

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 « 25 » _____ июня 2013 г.

М. П.