

**Сообщение о существенных фактах
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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-А</i>
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. Советом директоров эмитента приняты решения: <i>о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.</i></p> <p>2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>всего избрано в состав Совета директоров 7 членов. В голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.</i></p> <p>Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</p> <p>Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «12» января 2015 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.».</p> <p>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «12» декабря 2014 года.</p> <p>Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:</p> <p>1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</p> <p>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».</p> <p>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. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с «22» декабря 2014 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.</p>	

Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом, вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее «22» декабря 2014 г.

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Бюллетень для голосования подлежит направлению каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручению лично под роспись не позднее «22» декабря 2014 года.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «СТЗ», на котором приняты соответствующие решения: **01 декабря 2014г.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: **01 декабря 2014г., протокол без номера.**

3. Подпись

3.1. *Управляющий директор ОАО «СТЗ»* _____ *М.В. Зув*
(по доверенности №СТ-213 от 20.06.2013г.) (подпись)

3.2. Дата «01» _____ декабря _____ 2014 г. М. П.