

Сообщение о существенном факте
«О 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-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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.</p> <p>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).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения Собрания: 30 мая 2014 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</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На момент открытия Собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 46 387 117 голосами, что составляет 96,3806% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум для открытия Собрания имелся. Кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и правомочность годового общего собрания акционеров принимать решения по вопросам повестки дня имелись.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 2013 года. 3 Избрание Совета директоров Общества. 4 Избрание Ревизионной комиссии Общества. 5 Утверждение Аудитора Общества. 6 Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. <p>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:</p> <p><u>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:</u> Число голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу: «ЗА» – 46 383 550 голосов, что составляет 99,9923% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 3 122 голосов, что составляет 0,0067% от принявших участие в собрании; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 445 голосов, что составляет 0,0010% от принявших участие в собрании.</p>	

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 2013 финансового года.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за варианты голосования по второму вопросу:

«ЗА» – **46 370 779** голосов, что составляет 99,9648% от принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» – 7 824 голосов, что составляет 0,0169% от принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 057 голосов, что составляет 0,0174% от принявших участие в собрании.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Не выплачивать годовые дивиденды за 2013 финансовый год по результатам деятельности 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	46 443 438
2.	Каплунов Андрей Юрьевич	46 372 240
3.	Клачков Александр Анатольевич	46 372 278
4.	Петросян Тигран Ишханович	46 371 909
5.	Зимин Андрей Анатольевич	46 372 221
6.	Черепанова Наталья Юрьевна	46 379 364
7.	Ширяев Александр Георгиевич	46 372 140
«ПРОТИВ» всех кандидатов		966
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		10 857

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» – **46 384 875** голосов, что составляет 99,9952% от принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 138 голосов, что составляет 0,0003% от принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 698 голосов, что составляет 0,0015% 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» – **46 381 686** голосов, что составляет 99,9883% от принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 138 голосов, что составляет 0,0003% от принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 009 голосов, что составляет 0,0086% от принявших участие в собрании.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня (по первой – четвертой сделке):

№ 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 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	2 018 854	53,5973	138	0,0037	4 454	0,1183
2	2 018 543	53,5891	138	0,0037	4 765	0,1265
3	2 017 817	53,5698	587	0,0156	4 892	0,1299
4	2 018 279	53,5821	587	0,0156	4 430	0,1176

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 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 – ОАО «СТЗ»;

Заемщик – Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»;

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 повестки дня (по третьей 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» (далее – ОАО «СТЗ», «Общество») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства (далее - «Договор») для обеспечения исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Торговый дом «ТМК» (далее – ЗАО «ТД «ТМК») перед Банк ВТБ (открытое акционерное общество) по

Кредитному соглашению, заключенному между ЗАО «ТД «ТМК» и Банк ВТБ на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Поручитель - Открытое акционерное общество «Северский трубный завод»;

Кредитор - Банк ВТБ (открытое акционерное общество);

Заемщик – Закрытое акционерное общество «Торговый дом «ТМК».

Предмет сделки: Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме.

Сумма Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения: не более 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов 00/100) рублей.

Срок действия Кредитной линии: не более 1095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения.

Срок действия Кредита/Кредитов: до 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней (включительно) с даты предоставления соответствующего Кредита в рамках Кредитного соглашения.

Процентная ставка: фиксированная/ плавающая.

Максимальный размер фиксированной ставки: не более 13% годовых по Кредитам в российских рублях, не более 10% годовых по Кредитам в иностранной валюте.

Максимальный размер плавающей ставки:

Максимальный размер увеличения плавающей процентной ставки MosPrime Rate на срок 1 (Один) месяц по соответствующему Кредиту составляет 10 (Десять) процентов годовых.

Максимальный размер увеличения плавающей процентной ставки MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца по соответствующему Кредиту составляет 10 (Десять) процентов годовых.

Максимальный размер увеличения плавающей процентной ставки LIBOR на срок 1 (Один) месяц по соответствующему Кредиту составляет 10 (Десять) процентов годовых.

Максимальный размер увеличения плавающей процентной ставки LIBOR на срок 3 (Три) месяца по соответствующему Кредиту составляет 10 (Десять) процентов годовых.

Максимальный размер увеличения плавающей процентной ставки EURIBOR на срок 1 (Один) месяц по соответствующему Кредиту составляет 10 (Десять) процентов годовых.

Максимальный размер увеличения плавающей процентной ставки EURIBOR на срок 3 (Три) месяца по соответствующему Кредиту составляет 10 (Десять) процентов годовых.

Порядок уплаты процентов: ежемесячно/ежеквартально.

Срок предоставления поручительства соответствует сроку обязательств по Кредитному соглашению, увеличенный на три года.

Ответственность Заемщика:

В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365(366) (Одной триста шестьдесят пятой) фиксированной процентной ставки по Кредиту (по которому была допущена Просроченная задолженность) или плавающей процентной ставки по Кредиту (по которому была допущена Просроченная задолженность), действующей на дату возникновения Просроченной задолженности, от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки.

В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/Комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365(366) (Двух триста шестьдесят пятых) фиксированной процентной ставки по Кредиту (по которому была допущена Просроченная задолженность) или плавающей процентной ставки по Кредиту (по которому была допущена Просроченная задолженность), действующей на дату возникновения Просроченной задолженности, от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или Комиссиям по Кредиту/Кредитам за каждый день просрочки.

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

Одобрить в соответствии с требованиями 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 к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа № У-2-06 от 28.12.2005 между ОАО «ТМК» и Обществом, предусматривающее продление срока осуществления ОАО «ТМК» полномочий единоличного исполнительного органа до 01 января 2017 года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
03.06.2014г., протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:

**Управляющий директор ОАО «СТЗ»
(по доверенности №СТ-213 от 20.06.2013г.)**

_____ **М.В. Зуев**
(подпись)

3.2. Дата « 03 » _____ июня 2014 ____ г.

М. П.